

平成23年度

決算報告書

社会福祉法人 済昭園

事業活動収支計算書

《社会福祉法人济昭園》

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動の部	収入			
	介護福祉施設介護料収入	343,219,690	338,012,820	5,206,870
	居宅介護料収入	229,747,384	233,824,150	▲ 4,076,766
	居宅介護支援介護料収入	24,815,770	24,477,570	338,200
	利用者等利用料収入	128,790,463	126,744,971	2,045,492
	その他の事業収入	106,140,220	103,109,910	3,030,310
	利用料収入	9,450	33,200	▲ 23,750
	措置費収入	306,610,779	310,442,767	▲ 3,831,988
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	357,180	▲ 357,180
	経常経費補助金収入	2,225,890	599,700	1,626,190
	寄付金収入	911,060	731,200	179,860
	雑収入	1,759,860	1,623,830	136,030
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	46,714,828	43,792,994	2,921,834
	事業活動収入計 ①	1,190,945,394	1,183,750,292	7,195,102
	支出			
	人件費支出	685,854,076	679,771,272	6,082,804
	事務費支出	8,517,985	10,049,777	▲ 1,531,792
	事業費支出	33,845,360	32,331,967	1,513,393
経費支出	332,567,540	240,220,943	92,346,597	
(直接介護支出)	158,450,675	161,609,764	▲ 3,159,089	
(一般管理支出)	174,116,865	78,611,179	95,505,686	
利用者負担軽減額	449,083	553,661	▲ 104,578	
減価償却費	95,612,085	89,302,943	6,309,142	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計 ②	1,156,846,129	1,052,230,563	104,615,566	
事業活動収支差額 ③ = ① - ②	34,099,265	131,519,729	▲ 97,420,464	
事業活動外の部	収入			
	受取利息配当金収入	14,393,750	16,991,385	▲ 2,597,635
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	寄付金収入	4,103,400	6,113,338	▲ 2,009,938
	その他の事業活動外収入	2,510,485	3,509,493	▲ 999,008
	雑収入	2,412,246	4,155,288	▲ 1,743,042
	事業活動外収入計 ④	23,419,881	30,769,504	▲ 7,349,623
	支出			
	借入金利息支出	3,034,454	3,262,230	▲ 227,776
	経理区分間繰入金支出	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
その他の事業活動外支出	306,015	407,852	▲ 101,837	
雑損失	0	0	0	
事業活動外支出計 ⑤	3,340,469	3,670,082	▲ 329,613	
事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	20,079,412	27,099,422	▲ 7,020,010	
経常収支差額 ⑦ = ③ + ⑥	54,178,677	158,619,151	▲ 104,440,474	
特別の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	29,297,000	▲ 29,297,000
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	26,402	▲ 26,402
	他会計区分繰入金収入	101,804,577	25,333,507	76,471,070
	会計区分外繰入金収入	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計 ⑧	101,804,577	54,656,909	47,147,668
支出				
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損(売却原価)	3,808,518	63,391	3,745,127	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	29,297,000	▲ 29,297,000	
他会計区分繰入金支出	101,804,577	25,333,507	76,471,070	
会計区分外繰入金支出	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計 ⑨	105,613,095	54,693,898	50,919,197	
特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	▲ 3,808,518	▲ 36,989	▲ 3,771,529	
当期活動収支差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	50,370,159	158,582,162	▲ 108,212,003	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 ⑫	849,969,297	805,387,135	44,582,162
	当期末繰越活動収支差額 ⑬ = ⑪ + ⑫	900,339,456	963,969,297	▲ 63,629,841
	基本金取崩額 ⑭	0	0	0
	基本金組入額 ⑮	0	0	0
	その他の積立金取崩額 ⑯	100,000,000	0	100,000,000
	その他の積立金繰入額 ⑰	188,000,000	114,000,000	74,000,000
次期繰越活動収支差額 ⑱ = ⑬ + ⑭ - ⑮ + ⑯ - ⑰	812,339,456	849,969,297	▲ 37,629,841	

貸 借 対 照 表

平成24年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 済昭園

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
流 動 資 産	409,771,006	452,442,454	▲ 42,671,448	流 動 負 債	42,084,723	31,976,037	10,108,686
現金預金	283,746,828	325,185,094	▲ 41,438,266	未 払 金	26,347,711	26,876,644	▲ 528,933
未 収 金	121,183,960	121,282,638	▲ 98,678	預 り 金	15,737,012	5,099,393	10,637,619
貯 蔵 品	0	0	0				
立 替 金	96,066	405,769	▲ 309,703				
前 払 金	4,744,152	5,568,953	▲ 824,801				
仮 払 金	0	0	0				
固 定 資 産	2,677,905,090	2,636,201,625	41,703,465	固 定 負 債	188,304,000	203,036,000	▲ 14,732,000
基 本 財 産	1,657,177,376	1,691,898,672	▲ 34,721,296	設 備 資 金 借 入 金	188,304,000	203,036,000	▲ 14,732,000
土 地	260,868,934	260,868,934	0				
建 物	1,396,308,442	1,431,029,738	▲ 34,721,296				
その他の固定資産	1,020,727,714	944,302,953	76,424,761	負 債 の 部 合 計	230,388,723	235,012,037	▲ 4,623,314
構 築 物	22,809,280	24,631,169	▲ 1,821,889				
機 械 及 び 装 置	12,244,633	14,349,080	▲ 2,104,447	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	9,571,489	14,261,857	▲ 4,690,368	基 本 金	297,943,923	297,943,923	0
器 具 及 び 備 品	15,709,762	18,677,757	▲ 2,967,995	国庫補助金等特別積立金	786,898,994	833,613,822	▲ 46,714,828
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	960,105,000	872,105,000	88,000,000
施設整備等積立預金	233,000,000	172,000,000	61,000,000	施設整備等積立金	233,000,000	172,000,000	61,000,000
建替資金積立預金	727,105,000	700,105,000	27,000,000	建替資金積立金	727,105,000	700,105,000	27,000,000
その他の固定資産	287,550	278,090	9,460				
				次期繰越活動収支差額	812,339,456	849,969,297	▲ 37,629,841
				次期繰越活動収支差額	812,339,456	849,969,297	▲ 37,629,841
				(うち当期活動収支差額)	50,370,159	158,582,162	▲ 108,212,003
				純資産の部合計	2,857,287,373	2,853,632,042	3,655,331
資 産 の 部 合 計	3,087,676,096	3,088,644,079	▲ 967,983	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,087,676,096	3,088,644,079	▲ 967,983

脚注

1. 減価償却費の累計額

1, 336, 842, 382円

資 金 収 支 計 算 書

《社会福祉法人济昭園》

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

(単位:円)

	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収支	介護福祉施設介護料収入	342,499,000	343,219,690	▲ 720,690		
	居宅介護料収入	229,881,000	229,747,384	133,616		
	居宅介護支援介護料収入	24,713,000	24,815,770	▲ 102,770		
	利用者等利用料収入	128,805,000	128,790,463	14,537		
	その他の事業収入	106,130,000	106,140,220	▲ 10,220		
	利用料収入	10,000	9,450	550		
	措置費収入	306,362,000	306,610,779	▲ 248,779		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	経常経費補助金収入	2,133,000	2,225,890	▲ 92,890		
	寄付金収入	4,912,000	5,014,460	▲ 102,460		
	雑収入	4,165,000	4,172,106	▲ 7,106		
	受取利息配当金収入	14,107,000	14,393,750	▲ 286,750		
	事業外収入	2,483,000	2,510,485	▲ 27,485		
	経理区分間繰入金収入	0	0	0		
	経常収入計 ①	1,166,200,000	1,167,650,447	▲ 1,450,447		
	支	人件費支出	685,648,000	685,854,076	▲ 206,076	
		事務費支出	8,781,000	8,517,985	263,015	
		事業費支出	34,421,000	33,845,360	575,640	
		経費支出	337,055,000	332,567,540	4,487,460	
(直接介護支出)		161,511,000	158,450,675	3,060,325		
(一般管理支出)		175,544,000	174,116,865	1,427,135		
利用者負担軽減額		467,000	449,083	17,917		
借入金利息支出		3,035,000	3,034,454	546		
事業外支出		317,000	306,015	10,985		
経理区分間繰入金支出		0	0	0		
経常支出計 ②		1,069,724,000	1,064,574,513	5,149,487		
経常活動資金収支差額 ③=①-②	96,476,000	103,075,934	▲ 6,599,934			
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄付金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 ④	0	0	0		
	固定資産取得支出	53,123,000	53,124,068	▲ 1,068		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
施設整備等支出計 ⑤	53,123,000	53,124,068	▲ 1,068			
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲ 53,123,000	▲ 53,124,068	1,068			
財務活動による収支	借入金収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	100,000,000	100,000,000	0		
	他会計区分繰入金収入	100,979,000	100,913,633	65,367		
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0		
	他会計区分長期貸付金回収金収入	72,998,000	72,998,129	▲ 129		
	会計区分外繰入金収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	財務収入計 ⑦	273,977,000	273,911,762	65,238		
	借入金元金償還金支出	14,732,000	14,732,000	0		
	積立預金積立支出	188,000,000	188,000,000	0		
	他会計区分繰入金支出	100,979,000	100,913,633	65,367		
	他会計区分長期貸付金支出	0	0	0		
	他会計区分長期借入金償還金支出	72,998,000	72,998,129	▲ 129		
	会計区分外繰入金支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0			
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0			
財務支出計 ⑧	376,709,000	376,643,762	65,238			
財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 102,732,000	▲ 102,732,000	0			
予備費 ⑩	10,573,000	0	10,573,000			
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	▲ 69,952,000	▲ 52,780,134	▲ 17,171,866			
前期末支払資金残高 ⑫	420,467,000	420,466,417	583			
当期末支払資金残高 ⑪+⑫	350,515,000	367,686,283	▲ 17,171,283			

計算書類に対する注記 (平成23年度)

【社会福祉法人済昭園】

1. 重要な会計の方針

① 固定資産の減価償却方法

定額法

② 貯蔵品の評価方法

最終仕入原価法

③ 有価証券の評価方法

移動平均法による原価法

④ 退職給付について

当法人の期末退職給付要支給額は319,648,895円です。この要支給額は社会福祉施設職員退職手当共済法(昭和36年法律第155号)に基づいて支給される給付額と同額のため退職給与引当金の設定はありません。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 徴収不能引当金について

徴収不能となる恐れのある債権に対し、徴収不能引当金を計上します。当期は、徴収不能となる恐れのある債権はありません。

4. 主要な基本財産の増減 (取得価額にて表示)

① 特別養護老人ホーム済昭園居室等改修工事による建物の増加

40,538,415円

② 特別養護老人ホーム済昭園居室等改修工事による建物の減少

28,344,942円

③ デイサービスセンター済昭園改修工事による建物の増加

9,135,538円

④ デイサービスセンター済昭園改修工事による建物の減少

13,841,266円

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物

1,315,778,006円

基本財産土地

222,557,195円

担保している債務の種類及び金額

独立行政法人福祉医療機構からの設備資金借入金

188,304,000円

6. 重要な後発事象

なし

財 産 目 録

平成24年3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	283,746,828
現金	現金手許有高 228,283
預金	佐賀銀行塩田支店 283,518,545
未収金	121,183,960
	佐賀県国民健康保険団体連合会 2～3月分他 105,744,602
	佐賀県及び市町村 措置費委託費他 4,069,397
	入所・入居・利用者 請求額他 10,885,689
	その他の未収金 484,272
立替金	育児休業等職員 給与控除超過分 96,066
前払金	4,744,152
	全国社会福祉協議会等 施設総合補償保険料他 1,200,450
	日本興亜損害保険(株) 火災保険料 2,122,336
	その他の保険料等 1,421,366
	流動資産合計 409,771,006
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	構造 鉄筋コンクリート、ブロック、木造等 棟数8 1,396,308,442
	面積 11,686.12 m ²
土地	種類 宅地(24) 雑種地(1) 筆数25 260,868,934
	面積 23,920.51 m ²
	基本財産合計 1,657,177,376
(2) その他の固定資産	
構築物	L型擁壁ブロック、フェンス、受水槽 等 22,809,280
機械及び装置	食器洗浄機・機械入浴装置・生ゴミ処理機 等 12,244,633
車輛運搬具	自動車(27台) 9,571,489
器具及び備品	電動ギャッジベッド・本焼成陶芸炉・大型洗濯機・乾燥機 冷凍冷蔵庫・無線機・冷暖房機他 15,709,762
施設整備等積立預金	233,000,000
佐賀銀行他	銀行預金 16,056,000
SMBC日興証券(株)	国債 216,944,000
建替資金積立預金	727,105,000
佐賀銀行	銀行預金 101,736,500
SMBC日興証券(株)	国債及び社債 58,263,500
〃	外国債券 567,105,000
その他の固定資産	自動車リサイクル料 287,550
	その他の固定資産合計 1,020,727,714
	固定資産合計 2,677,905,090
資 産 合 計	3,087,676,096

II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		26,347,711
	3月分給食材料費	5,824,110
	3月分社会保険料事業主負担分	5,357,420
	3月分職員宿直・夜勤・超勤手当 等	3,048,946
	その他の未払金	12,117,235
預り金	3月分社会保険料個人負担分	15,737,012
	流動負債合計	42,084,723
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	188,304,000
	固定負債合計	188,304,000
負債合計		230,388,723
差引純資産		2,857,287,373

事業活動収支内訳表

《社会福祉法人済昭園》

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引 消去	法人 本部	児童養護施設 済昭園	養護済昭園 会計区分	ケアハウス 和泉式部の里	特養済昭園 会計区分	特養清涼館 会計区分	デイ済昭園 会計区分	デイ美笑庵 会計区分
介護福祉施設介護料収入	343,219,690		0		12,223,940	0	166,292,000	164,703,750	0	0
居宅介護料収入	229,747,384	▲ 69,750,320	0		78,392,660	0	62,506,414	65,112,100	47,630,490	45,856,040
居宅介護支援介護料収入	24,815,770		0		0	0	24,815,770	0	0	0
利用者等利用料収入	128,790,463		0		19,700	27,241,313	42,110,270	44,799,510	2,265,400	12,354,270
その他の事業収入	106,140,220		0		48,348,110	16,391,000	7,471,360	5,885,210	27,275,040	769,500
利用料収入	9,450			9,450						
措置費収入	306,610,779			149,468,005	157,142,774					
私的契約利用料収入	0			0						
その他の事業収入	0			0						
経常経費補助金収入	2,225,890			2,225,890						
寄付金収入	911,060			911,060						
雑収入	1,759,860			1,759,860						
引当金戻入	0		0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	46,714,828		0	9,385,251	8,626,330	5,327,178	9,683,571	10,969,007	2,723,488	3
事業活動収入計 ①	1,190,945,394	▲ 69,750,320	0	163,759,516	304,753,514	48,959,491	312,879,385	291,469,577	79,894,418	58,979,813
人件費支出	685,854,076		0	97,229,501	130,406,811	16,427,710	184,540,531	172,035,882	51,081,434	34,132,207
事務費支出	8,517,985			8,517,985						
事業費支出	33,845,360			33,845,360						
経費支出	332,567,540	▲ 69,750,320	3,461,424		138,727,596	17,957,935	142,398,284	63,450,753	24,316,466	12,005,402
(直接介護支出)	158,450,675		280,508		48,412,237	12,501,204	36,468,764	43,656,798	8,678,552	8,452,612
(一般管理支出)	174,116,865	▲ 69,750,320	3,180,916		90,315,359	5,456,731	105,929,520	19,793,955	15,637,914	3,552,790
利用者負担軽減額	449,083		0		0	0	229,894	219,189	0	0
減価償却費	95,612,085		1,119,964	18,997,242	16,052,609	8,627,322	21,294,059	18,484,791	5,192,099	5,843,999
徴収不能額	0		0	0	0	0	0	0	0	0
引当金繰入	0		0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計 ②	1,156,846,129	▲ 69,750,320	4,581,388	158,590,088	285,187,016	43,012,967	348,462,768	254,190,615	80,589,999	51,981,608
事業活動収支差額 ③=①-②	34,099,265	0	▲ 4,581,388	5,169,428	19,566,498	5,946,524	▲ 35,583,383	37,278,962	▲ 695,581	6,998,205
受取利息配当金収入	14,393,750		3,274,056	16,995	40,565	0	7,247,621	3,814,473	40	0
経理区分間繰入金収入	0			0						
寄附金収入	4,103,400		3,350,000		153,400	0	0	600,000	0	0
その他の事業活動外収入	2,510,485		0		413,110	9,000	200,875	1,745,050	63,450	79,000
雑収入	2,412,246		52,344		904,920	684,500	313,662	354,110	15,150	87,560
事業活動外収入計 ④	23,419,881	0	6,676,400	16,995	1,511,995	693,500	7,762,158	6,513,633	78,640	166,560
借入金利息支出	3,034,454		0	1,538,204	0	0	0	1,337,175	159,075	0
経理区分間繰入金支出	0			0						
資産評価損	0		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業活動外支出	306,015		0		163,110	9,000	27,405	92,050	9,450	5,000
雑損失	0		0		0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計 ⑤	3,340,469	0	0	1,538,204	163,110	9,000	27,405	1,429,225	168,525	5,000
事業活動外収支差額 ⑥=④-⑤	20,079,412	0	6,676,400	▲ 1,521,209	1,348,885	684,500	7,734,753	5,084,408	▲ 89,885	161,560
経常収支差額 ⑦=③+⑥	54,178,677	0	2,095,012	3,648,219	20,915,383	6,631,024	▲ 27,848,630	42,363,370	▲ 785,466	7,159,765
施設整備等補助金収入	0		0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0		0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0		0		0	0	0	0	0	0
固定資産売却益(売却収入)	0		0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0	0	0	0	0	0	0	0
他会計区分繰入金収入	101,804,577				26,804,577	0	75,000,000	0	0	0
その他の特別収入	0		0		0	0	0	0	0	0
特別収入計 ⑧	101,804,577	0	0	0	26,804,577	0	75,000,000	0	0	0
基本金組入額	0		0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)	3,808,518		0	4	7	0	3,808,494	3	10	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0		0	0	0	0	0	0	0	0
他会計区分繰入金支出	101,804,577		75,000,000		25,913,633	0	0	890,944	0	0
その他の特別損失	0		0		0	0	0	0	0	0
特別支出計 ⑨	105,613,095	0	75,000,000	4	25,913,640	0	3,808,494	890,947	10	0
特別収支差額 ⑩=⑧-⑨	▲ 3,808,518	0	▲ 75,000,000	▲ 4	890,937	0	71,191,506	▲ 890,947	▲ 10	0
当期活動収支差額 ⑪=⑦+⑩	50,370,159	0	▲ 72,904,988	3,648,215	21,806,320	6,631,024	43,342,876	41,472,423	▲ 785,476	7,159,765
前期繰越活動収支差額 ⑫	849,969,297		152,924,454	62,775,850	120,756,663	65,575,735	200,522,658	178,269,718	38,187,564	30,956,655
当期末繰越活動収支差額 ⑬=⑪+⑫	900,339,456	0	80,019,466	66,424,065	142,562,983	72,206,759	243,865,534	219,742,141	37,402,088	38,116,420
基本金取崩額 ⑭	0		0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額 ⑮	0		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 ⑯	100,000,000		75,000,000	0	0	0	25,000,000	0	0	0
その他の積立金繰入額 ⑰	188,000,000		12,000,000	20,000,000	41,000,000	0	65,000,000	50,000,000	0	0
次期繰越活動収支差額 ⑱=⑬+⑭-⑮+⑯-⑰	812,339,456	0	143,019,466	46,424,065	101,562,983	72,206,759	203,865,534	169,742,141	37,402,088	38,116,420

※ 法人内の経理区分間の内部取引については消去した。

貸借対照表内訳表

社会福祉法人済昭園

平成24年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引 消去	法人 本部	児童養護施設 済昭園	養護済昭園 会計区分	ケアハウス 和泉式部の里	特養済昭園 会計区分	特養清涼館 会計区分	デイ済昭園 会計区分	デイ美笑庵 会計区分
資産の部										
流動資産	409,771,006	▲ 25,069,547	41,376,571	12,299,147	85,738,140	22,727,567	122,944,144	95,105,527	29,268,346	25,381,111
現金預金	283,746,828		41,376,571	9,023,589	54,069,372	22,366,990	73,308,973	52,459,064	16,575,998	14,566,271
未収金	121,183,960	▲ 22,084,506	0	2,656,461	27,793,393	78,597	48,821,641	41,516,957	11,939,325	10,462,092
未収補助金	0		0		0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0		0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	96,066	▲ 2,985,041	0	0	2,859,857	0	0	96,066	125,184	0
前払金	4,744,152		0	619,097	1,015,518	281,980	813,530	1,033,440	627,839	352,748
仮払金	0		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0		0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	2,677,905,090	▲ 112,000,000	259,581,384	338,632,052	432,869,037	202,641,280	656,923,613	683,056,347	102,253,778	113,947,599
基本財産	1,657,177,376		4,335,200	284,161,898	233,132,520	202,306,108	269,633,850	469,096,785	93,588,478	100,922,537
土地	260,868,934		4,335,200	18,824,341	57,766,717	32,805,309	39,209,935	77,538,309	9,997,022	20,392,101
建物	1,396,308,442		0	265,337,557	175,365,803	169,500,799	230,423,915	391,558,476	83,591,456	80,530,436
その他の固定資産	1,020,727,714	▲ 112,000,000	255,246,184	54,470,154	199,736,517	335,172	387,289,763	213,959,562	8,665,300	13,025,062
構築物	22,809,280		0	8,221,507	0	0	0	3,275,055	0	11,312,718
機械及び装置	12,244,633		0	0	1,195,952	0	433,516	4,057,890	6,557,275	0
車両運搬具	9,571,489		1,119,964	1,277,643	1,842,737	0	2,247,671	4	1,749,105	1,334,365
器具及び備品	15,709,762		0	3,939,494	4,639,908	335,172	4,558,756	1,590,373	311,510	334,549
建設仮勘定	0		0	0	0	0	0	0	0	0
他会計区分長期貸付金	0	▲ 112,000,000	112,000,000		0	0	0	0	0	0
施設整備等積立預金	233,000,000		0	41,000,000	192,000,000	0	0	0	0	0
建替資金積立預金	727,105,000		142,105,000		0	0	380,000,000	205,000,000	0	0
その他の積立預金	0			0						
その他の固定資産	287,550		21,220	31,510	57,920	0	49,820	36,240	47,410	43,430
資産の部合計	3,087,676,096	▲ 137,069,547	300,957,955	350,931,199	518,607,177	225,368,847	779,867,757	778,161,874	131,522,124	139,328,710
負債の部										
流動負債	42,084,723	▲ 25,069,547	15,833,489	3,286,923	25,065,068	1,677,569	5,982,695	7,037,154	7,059,082	1,212,290
未払金	26,347,711	▲ 19,486,349	96,477	3,286,923	25,065,068	1,677,569	5,982,695	6,970,557	1,542,481	1,212,290
施設整備等未払金	0		0		0	0	0	0	0	0
預り金	15,737,012	▲ 5,583,198	15,737,012	0	0	0	0	66,597	5,516,601	0
前受金	0		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0		0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	188,304,000	▲ 112,000,000	0	93,304,000	0	2,000,000	0	84,900,000	20,100,000	100,000,000
設備資金借入金	188,304,000		0	93,304,000	0	0	0	84,900,000	10,100,000	0
他会計区分長期借入金	0	▲ 112,000,000	0		0	2,000,000	0	0	10,000,000	100,000,000
その他の固定負債	0		0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	230,388,723	▲ 137,069,547	15,833,489	96,590,923	25,065,068	3,677,569	5,982,695	91,937,154	27,159,082	101,212,290
純資産の部										
基本金	297,943,923		0	27,804,341	81,918,717	42,005,309	63,389,935	68,440,000	14,385,621	0
国庫補助金等特別積立金	786,898,994		0	139,111,870	118,060,409	107,479,210	126,629,593	243,042,579	52,575,333	0
その他の積立金	960,105,000		142,105,000	41,000,000	192,000,000	0	380,000,000	205,000,000	0	0
施設整備等積立金	233,000,000		0	41,000,000	192,000,000	0	0	0	0	0
建替資金積立金	727,105,000		142,105,000		0	0	380,000,000	205,000,000	0	0
人件費積立金	0			0						
修繕積立金	0			0						
備品等購入積立金	0			0						
次期繰越活動収支差額	812,339,456		143,019,466	46,424,065	101,562,983	72,206,759	203,865,534	169,742,141	37,402,088	38,116,420
次期繰越活動収支差額	812,339,456		143,019,466	46,424,065	101,562,983	72,206,759	203,865,534	169,742,141	37,402,088	38,116,420
(うち当期活動収支差額)	50,370,159	▲ 72,904,988	3,648,215	21,806,320	6,631,024	43,342,876	41,472,423	▲ 785,476	7,159,765	
純資産の部合計	2,857,287,373		285,124,466	254,340,276	493,542,109	221,691,278	773,885,062	686,224,720	104,363,042	38,116,420
負債及び純資産の部合計	3,087,676,096	▲ 137,069,547	300,957,955	350,931,199	518,607,177	225,368,847	779,867,757	778,161,874	131,522,124	139,328,710

※ 法人内の経理区分間の内部取引については消去した。

資金収支決算内訳表

《社会福祉法人済昭園》

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引 消去	法 本 人 部	児童養護施設 済昭園	養護済昭園 会計区分	ケアハウス 和泉式部の里 会計区分	特養済昭園 会計区分	特養清涼館 会計区分	デイ済昭園 会計区分	デイ美笑庵 会計区分
経常活動による収入										
介護福祉施設介護料収入	343,219,690		0		12,223,940	0	166,292,000	164,703,750	0	0
居宅介護料収入	229,747,384	▲ 69,750,320	0		78,392,660	0	62,506,414	65,112,100	47,630,490	45,856,040
居宅介護支援介護料収入	24,815,770		0		0	0	24,815,770	0	0	0
利用者等利用料収入	128,790,463		0		19,700	27,241,313	42,110,270	44,799,510	2,265,400	12,354,270
その他の事業収入	106,140,220		0		48,348,110	16,391,000	7,471,360	5,885,210	27,275,040	769,500
利用料収入	9,450			9,450						
措置費収入	306,610,779			149,468,005	157,142,774					
私的契約利用料収入	0			0						
その他の事業収入	0			0						
経常経費補助金収入	2,225,890			2,225,890						
寄付金収入	5,014,460		3,350,000	911,060	153,400	0	0	600,000	0	0
雑収入	4,172,106		52,344	1,759,860	904,920	684,500	313,662	354,110	15,150	87,560
受取利息配当金収入	14,393,750		3,274,056	16,995	40,565	0	7,247,621	3,814,473	40	0
事業外収入	2,510,485		0		413,110	9,000	200,875	1,745,050	63,450	79,000
経理区分間繰入金収入	0			0						
経常収入計①	1,167,650,447	▲ 69,750,320	6,676,400	154,391,260	297,639,179	44,325,813	310,957,972	287,014,203	77,249,570	59,146,370
支出										
人件費支出	685,854,076		0	97,229,501	130,406,811	16,427,710	184,540,531	172,035,882	51,081,434	34,132,207
事務費支出	8,517,985			8,517,985						
事業費支出	33,845,360			33,845,360						
経費支出	332,567,540	▲ 69,750,320	3,461,424		138,727,596	17,957,935	142,398,284	63,450,753	24,316,466	12,005,402
(直接介護支出)	158,450,675			280,508	48,412,237	12,501,204	36,468,764	43,656,798	8,678,552	8,452,612
(一般管理支出)	174,116,865	▲ 69,750,320	3,180,916		90,315,359	5,456,731	105,929,520	19,793,955	15,637,914	3,552,790
利用者負担軽減額	449,083		0		0	0	229,894	219,189	0	0
借入金利息支出	3,034,454		0	1,538,204	0	0	0	1,337,175	159,075	0
事業外支出	306,015		0		163,110	9,000	27,405	92,050	9,450	5,000
経理区分間繰入金支出	0			0						
経常支出計②	1,064,574,513	▲ 69,750,320	3,461,424	141,131,050	269,297,517	34,394,645	327,196,114	237,135,049	75,566,425	46,142,609
経常活動資金収支差額③=①-②	103,075,934	0	3,214,976	13,260,210	28,341,662	9,931,168	▲ 16,238,142	49,879,154	1,683,145	13,003,761
施設整備等による収入										
設備資金借入金収入	0		0		0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0		0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0		0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0		0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計④	0		0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出										
固定資産取得支出	53,124,068		0	704,550	966,380	0	40,737,665	771,750	9,329,538	614,185
固定資産除却・廃棄支出	0			0						
施設整備等支出計⑤	53,124,068		0	704,550	966,380	0	40,737,665	771,750	9,329,538	614,185
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	▲ 53,124,068	0	0	▲ 704,550	▲ 966,380	0	▲ 40,737,665	▲ 771,750	▲ 9,329,538	▲ 614,185
財務活動による収入										
借入金収入	0			0						
積立預金取崩収入	100,000,000		75,000,000	0	0	0	25,000,000	0	0	0
他会計区分繰入金収入	100,913,633		0		25,913,633	0	75,000,000	0	0	0
他会計区分長期借入金収入	0		0		0	0	0	0	0	0
他会計区分長期貸付金回収収入	72,998,129		32,998,129	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0
会計区分外繰入金収入	0		0		0	0	0	0	0	0
その他の収入	0		0		0	0	0	0	0	0
財務収入計⑦	273,911,762	0	107,998,129	0	25,913,633	0	120,000,000	20,000,000	0	0
財務活動による支出										
借入金元金償還金支出	14,732,000		0	5,232,000	0	0	0	8,490,000	1,010,000	0
積立預金積立支出	188,000,000		12,000,000	20,000,000	41,000,000	0	65,000,000	50,000,000	0	0
他会計区分繰入金支出	100,913,633		75,000,000		25,913,633	0	0	0	0	0
他会計区分長期貸付金支出	0		0		0	0	0	0	0	0
他会計区分長期借入金償還金支出	72,998,129		40,000,000		0	5,750,000	0	0	6,871,401	20,376,728
会計区分外繰入金支出	0		0		0	0	0	0	0	0
その他の支出	0		0		0	0	0	0	0	0
評価減等による資金減少額等	0			0						
財務支出計⑧	376,643,762	0	127,000,000	25,232,000	66,913,633	5,750,000	65,000,000	58,490,000	7,881,401	20,376,728
財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	▲ 102,732,000	0	▲ 19,001,871	▲ 25,232,000	▲ 41,000,000	▲ 5,750,000	55,000,000	▲ 38,490,000	▲ 7,881,401	▲ 20,376,728
当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨	▲ 52,780,134	0	▲ 15,786,895	▲ 12,676,340	▲ 13,624,718	4,181,168	▲ 1,975,807	10,617,404	▲ 15,527,794	▲ 7,987,152
前期末支払資金残高⑪	420,466,417	0	41,329,977	21,688,564	74,297,790	16,868,830	118,937,256	77,450,969	37,737,058	32,155,973
当期末支払資金残高⑩+⑪	367,686,283	0	25,543,082	9,012,224	60,673,072	21,049,998	116,961,449	88,068,373	22,209,264	24,168,821

※ 法人内の経理区分間の内部取引については消去した。

事業活動計算書

《社会福祉法人済昭園》
法人本部会計

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動による収入	介護福祉施設介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0
	(介護報酬収入)	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0
	(利用者負担金収入)	0	0	0
	介護負担金収入	0	0	0
	介護予防負担金収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入	0	0	0
	居住費収入	0	0	0
	管理費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金収入	0	0	0
	受託収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
事業活動収入計 ①	0	0	0	
支出	人件費支出	0	0	0
	職員俸給	0	0	0
	職員諸手当	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	退職共済掛金	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	経費支出	3,461,424	5,681,109	▲ 2,219,685
	(直接介護支出)	280,508	277,177	3,331
	給食材料費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	車輜費	280,508	277,177	3,331
	光熱水費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	(一般管理支出)	3,180,916	5,403,932	▲ 2,223,016
	福利厚生費	1,094,520	577,995	516,525
	旅費交通費	382,000	537,790	▲ 155,790
	研修費	25,900	18,400	7,500
	通信運搬費	38,840	45,490	▲ 6,650
	事務消耗品費	95,544	38,176	57,368
印刷製本費	7,350	7,140	210	
広報費	32,032	65,693	▲ 33,661	
会議費	424,870	293,546	131,324	
修繕費	0	1,632,750	▲ 1,632,750	
保守料	0	0	0	
賃借料	18,029	19,480	▲ 1,451	

勘 定 科 目			本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減		
事業活動による収支	支	保 險 料	73,630	72,320	1,310		
		渉 外 費	504,715	614,025	▲ 109,310		
		諸 会 費	202,000	194,000	8,000		
		租 税 公 課	63,600	65,600	▲ 2,000		
		委 託 費	0	30,259	▲ 30,259		
		雑 費	217,886	1,191,268	▲ 973,382		
		利 用 者 負 担 軽 減 額	0	0	0		
		減 価 償 却 費	1,119,964	1,119,964	0		
		徴 収 不 能 額	0	0	0		
		引 当 金 繰 入	0	0	0		
事業活動支出計 ②			4,581,388	6,801,073	▲ 2,219,685		
事業活動収支差額 ③ = ① - ②			▲ 4,581,388	▲ 6,801,073	2,219,685		
事業活動外の収支	支	受 取 利 息 配 当 金	3,274,056	3,351,276	▲ 77,220		
		有 価 証 券 売 却 益	0	0	0		
		寄 付 金 収 入	3,350,000	5,958,538	▲ 2,608,538		
		その他の事業活動外収入	0	0	0		
		受 入 研 修 費 収 入	0	0	0		
		職 員 等 給 食 費 収 入	0	0	0		
		雑 収 入	52,344	812,297	▲ 759,953		
		事業活動外収入計 ④			6,676,400	10,122,111	▲ 3,445,711
		借 入 金 利 息	0	0	0		
		有 価 証 券 売 却 損	0	0	0		
資 産 評 価 損	0	0	0				
その他の事業活動外支出	0	0	0				
職 員 等 給 食 費	0	0	0				
その他の事業活動外支出	0	0	0				
雑 損 失	0	0	0				
事業活動外支出計 ⑤			0	0	0		
事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤			6,676,400	10,122,111	▲ 3,445,711		
経 常 収 支 差 額 ⑦ = ③ + ⑥			2,095,012	3,321,038	▲ 1,226,026		
特別収入	支	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	0	0	0		
		施 設 整 備 等 寄 付 金 収 入	0	0	0		
		固 定 資 産 受 贈 額	0	0	0		
		固 定 資 産 売 却 益	0	0	0		
		器 具 及 び 備 品 売 却 益	0	0	0		
		車 輛 運 搬 具 売 却 益	0	0	0		
		その他の固定資産売却益	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
		他 会 計 区 分 繰 入 金 収 入	0	0	0		
		会 計 区 分 外 繰 入 金 収 入	0	0	0		
そ の 他 の 特 別 収 入	0	0	0				
特 別 収 入 計 ⑧			0	0	0		
特別支出	支	基 本 金 組 入 額	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0		
		固 定 資 産 除 売 却 損	0	0	0		
		器 具 及 び 備 品 売 却 損・処 分 損	0	0	0		
		車 輛 運 搬 具 売 却 損・処 分 損	0	0	0		
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0		
		他 会 計 区 分 繰 入 金 支 出	75,000,000	0	75,000,000		
		会 計 区 分 外 繰 入 金 支 出	0	0	0		
		そ の 他 の 特 別 損 失	0	0	0		
		特 別 支 出 計 ⑨			75,000,000	0	75,000,000
特 別 収 支 差 額 ⑩ = ⑧ - ⑨			▲ 75,000,000	0	▲ 75,000,000		
当 期 活 動 収 支 差 額 ⑪ = ⑦ + ⑩			▲ 72,904,988	3,321,038	▲ 76,226,026		
前 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 ⑫			152,924,454	179,603,416	▲ 26,678,962		
基 本 金 取 崩 額 ⑬			0	0	0		
基 本 金 組 入 額 ⑭			0	0	0		
そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額 ⑮			75,000,000	0	75,000,000		
そ の 他 の 積 立 金 繰 入 額 ⑯			12,000,000	30,000,000	▲ 18,000,000		
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 ⑰ = ⑪ + ⑫ + ⑬ - ⑭ + ⑮ - ⑯			143,019,466	152,924,454	▲ 9,904,988		

貸借対照表

《社会福祉法人済昭園》

法人本部会計

平成24年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
資産の部			
流動資産	41,376,571	46,473,310	▲ 5,096,739
現金預金	41,376,571	46,473,310	▲ 5,096,739
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	259,581,384	356,699,477	▲ 97,118,093
基本財産	4,335,200	4,335,200	0
土地	4,335,200	4,335,200	0
建物	0	0	0
その他の固定資産	255,246,184	352,364,277	▲ 97,118,093
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輦運搬具	1,119,964	2,239,928	▲ 1,119,964
器具及び備品	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
他会計区分長期貸付金	112,000,000	144,998,129	▲ 32,998,129
施設整備等積立預金	0	0	0
建替資金積立預金	142,105,000	205,105,000	▲ 63,000,000
その他の固定資産	21,220	21,220	0
資産の部合計	300,957,955	403,172,787	▲ 102,214,832
負債の部			
流動負債	15,833,489	5,143,333	10,690,156
未払金	96,477	43,940	52,537
施設整備等未払金	0	0	0
預り金	15,737,012	5,099,393	10,637,619
前受金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	40,000,000	▲ 40,000,000
設備資金借入金	0	0	0
他会計区分長期借入金	0	40,000,000	▲ 40,000,000
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	15,833,489	45,143,333	▲ 29,309,844
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	142,105,000	205,105,000	▲ 63,000,000
施設整備等積立金	0	0	0
建替資金積立金	142,105,000	205,105,000	▲ 63,000,000
次期繰越活動収支差額	143,019,466	152,924,454	▲ 9,904,988
次期繰越活動収支差額	143,019,466	152,924,454	▲ 9,904,988
(うち当期活動収支差額)	▲ 72,904,988	3,321,038	▲ 76,226,026
純資産の部合計	285,124,466	358,029,454	▲ 72,904,988
負債及び純資産の部合計	300,957,955	403,172,787	▲ 102,214,832

脚注

1. 減価償却費の累計額

4, 479, 856円

収 支 計 算 書

《社会福祉法人 济昭園》

法人本部会計

(単位:円)

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
経 常 活 動 に よ る 収 支	介護福祉施設介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0
	(介護報酬収入)	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0
	(利用者負担金収入)	0	0	0
	介護負担金収入	0	0	0
	介護予防負担金収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入	0	0	0
	居住費収入	0	0	0
	管理費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金収入	0	0	0
	受託収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	寄付金収入	3,327,000	3,350,000	▲ 23,000
	受取利息配当金収入	3,001,000	3,274,056	▲ 273,056
	事業外収入	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0
	職員等給食費収入	0	0	0
	雑収入	52,000	52,344	▲ 344
経常活動収入計 ①	6,380,000	6,676,400	▲ 296,400	
支 出	人件費支出	0	0	0
	職員俸給	0	0	0
	職員諸手当	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	退職共済掛金	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	経費支出	3,165,000	3,461,424	▲ 296,424
	(直接介護支出)	271,000	280,508	▲ 9,508
	給食材料費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	車輦費	271,000	280,508	▲ 9,508
	光熱水費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	(一般管理支出)	2,894,000	3,180,916	▲ 286,916
福利厚生費	1,017,000	1,094,520	▲ 77,520	
旅費交通費	390,000	382,000	8,000	
研修費	26,000	25,900	100	
通信運搬費	41,000	38,840	2,160	
事務消耗品費	96,000	95,544	456	
印刷製本費	8,000	7,350	650	

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
経常活動による収支	支	広 報 費	33,000	32,032	968
		会 議 費	380,000	424,870	▲ 44,870
		修 繕 費	0	0	0
		保 守 料	0	0	0
		賃 借 料	19,000	18,029	971
		保 険 料	74,000	73,630	370
		渉 外 費	355,000	504,715	▲ 149,715
		諸 会 費	202,000	202,000	0
		租 税 公 課	64,000	63,600	400
		委 託 費	0	0	0
	出	雑 費	189,000	217,886	▲ 28,886
		利用者負担軽減額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		事業外支出	0	0	0
		職員等給食費	0	0	0
		その他の事業外支出	0	0	0
		雑 支 出	0	0	0
		経常活動支出計 ②	3,165,000	3,461,424	▲ 296,424
経常活動資金収支差額 ③=①-②			3,215,000	3,214,976	24
施設整備等による収支	収 入	設備資金借入金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 ④	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		車輦運搬具取得支出	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計 ⑤	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤			0	0	0
財務活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	75,000,000	75,000,000	0
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0
		建替資金積立預金取崩収入	75,000,000	75,000,000	0
		他会計区分繰入金収入	0	0	0
		他会計区分長期借入金収入	0	0	0
		他会計区分長期貸付金回収収入	32,998,000	32,998,129	▲ 129
		会計区分外繰入金収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
	支 出	財務活動等収入計 ⑦	107,998,000	107,998,129	▲ 129
		設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金支出	12,000,000	12,000,000	0
		他会計区分繰入金支出	75,000,000	75,000,000	0
		他会計区分長期貸付金支出	0	0	0
		他会計区分長期借入金償還金支出	40,000,000	40,000,000	0
		会計区分外繰入金支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0		
財務活動等支出計 ⑧	127,000,000	127,000,000	0		
財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧			▲ 19,002,000	▲ 19,001,871	▲ 129
予 備 費 ⑩			1,000,000	0	1,000,000
当期資金収支差額合計 ⑩=③+⑥+⑨-⑩			▲ 16,787,000	▲ 15,786,895	▲ 1,000,105
前期末支払資金残高 ⑪			41,330,000	41,329,977	23
当期末支払資金残高 ⑩+⑪			24,543,000	25,543,082	▲ 1,000,082

事業活動収支計算書

《社会福祉法人济昭園》
児童養護施設济昭園

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	利用料収入	9,450	33,200	▲ 23,750
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	9,450	33,200	▲ 23,750
	措置費収入	149,468,005	148,927,327	540,678
	事務費収入	116,492,671	116,166,280	326,391
	事業費収入	32,975,334	32,761,047	214,287
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	357,180	▲ 357,180
	地方公共団体補助金収入	0	357,180	▲ 357,180
	その他の事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	2,225,890	599,700	1,626,190
	寄付金収入	911,060	731,200	179,860
	雑収入	1,759,860	1,623,830	136,030
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,385,251	9,408,551	▲ 23,300
事業活動収入計 ①	163,759,516	161,680,988	2,078,528	
事業活動支出	人件費支出	97,229,501	95,888,859	1,340,642
	職員俸給	55,166,478	53,916,981	1,249,497
	職員諸手当	23,215,756	25,234,285	▲ 2,018,529
	非常勤職員給与	6,075,068	4,147,301	1,927,767
	退職共済掛金	1,072,800	1,072,800	0
	法定福利費	11,699,399	11,517,492	181,907
	事務費支出	8,517,985	10,049,777	▲ 1,531,792
	福利厚生費	804,444	953,280	▲ 148,836
	旅費交通費	943,980	854,910	89,070
	研修費	844,435	281,591	562,844
	消耗品費	248,943	357,200	▲ 108,257
	器具什器費	0	213,109	▲ 213,109
	印刷製本費	435,458	509,160	▲ 73,702
	水道光熱費	428,709	377,622	51,087
	燃料費	91,564	73,331	18,233
	修繕費	1,100,453	2,173,391	▲ 1,072,938
	通信運搬費	374,010	373,328	682
	会議費	21,680	61,400	▲ 39,720
	広報費	47,287	156,228	▲ 108,941
	業務委託費	1,167,427	1,300,964	▲ 133,537
	手数料	175,404	483,775	▲ 308,371
	損害保険料	451,863	457,472	▲ 5,609
	賃借料	567,374	642,681	▲ 75,307
	租税公課	64,600	49,350	15,250
	渉外費	422,354	395,985	26,369
	諸会費	328,000	335,000	▲ 7,000
	雑費	0	0	0
	事業費支出	33,845,360	32,331,967	1,513,393
	給食費	14,128,601	14,223,258	▲ 94,657
	保健衛生費	1,145,697	1,236,224	▲ 90,527
	被服費	1,025,744	1,054,588	▲ 28,844
	教養娯楽費	1,894,261	1,903,592	▲ 9,331
	日用品費	596,259	425,036	171,223
本人支給金	1,700,230	1,774,700	▲ 74,470	
水道光熱費	3,808,378	3,398,600	409,778	
燃料費	824,071	659,976	164,095	
消耗品費	528,230	559,669	▲ 31,439	
器具什器費	315,783	457,210	▲ 141,427	
賃借料	5,040	15,360	▲ 10,320	

勤 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減	
事業活動収支の部	支	教育指導費	6,919,648	5,640,320	1,279,328
		就職支度費	649,530	858,040	▲ 208,510
		医療費	214,388	62,195	152,193
		葬祭費	0	0	0
		修繕費	89,500	63,199	26,301
		雑費	0	0	0
		減価償却費	18,997,242	19,439,208	▲ 441,966
	出	徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
		事業活動支出計 ②	158,590,088	157,709,811	880,277
	事業活動収支差額 ③ = ① - ②	5,169,428	3,971,177	1,198,251	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	16,995	23,864	▲ 6,869
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
	入	事業活動外収入計 ④	16,995	23,864	▲ 6,869
	支	借入金利息支出	1,538,204	1,623,480	▲ 85,276
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
	出	資産評価損	0	0	0
		事業活動外支出計 ⑤	1,538,204	1,623,480	▲ 85,276
	事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	▲ 1,521,209	▲ 1,599,616	78,407	
経 常 収 支 差 額 ⑦ = ③ + ⑥		3,648,219	2,371,561	1,276,658	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		その他の固定資産売却収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
			特別収入計 ⑧	0	0
	支	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	4	0	4
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	特別支出計 ⑨	4	0	4	
	特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	▲ 4	0	▲ 4	
当期活動収支差額 ⑪ = ⑦ + ⑩		3,648,215	2,371,561	1,276,654	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 ⑫	62,775,850	81,404,289	▲ 18,628,439	
	当期末繰越活動収支差額 ⑬ = ⑪ + ⑫	66,424,065	83,775,850	▲ 17,351,785	
	基本金取崩額 ⑭	0	0	0	
	基本金組入額 ⑮	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 ⑯	0	0	0	
	その他の積立金積立額 ⑰	20,000,000	21,000,000	▲ 1,000,000	
	次期繰越活動収支差額 ⑱ = ⑬ + ⑭ - ⑮ + ⑰	46,424,065	62,775,850	▲ 16,351,785	

貸借対照表

《社会福祉法人 済昭園》

児童養護施設済昭園

平成24年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
資産の部			
流動資産	12,299,147	25,146,775	▲ 12,847,628
現金預金	9,023,589	22,796,378	▲ 13,772,789
未収金	2,656,461	1,497,870	1,158,591
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	619,097	852,527	▲ 233,430
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	338,632,052	336,924,748	1,707,304
基本財産	284,161,898	300,929,563	▲ 16,767,665
建物	265,337,557	282,105,222	▲ 16,767,665
土地	18,824,341	18,824,341	0
その他の固定資産	54,470,154	35,995,185	18,474,969
構築物	8,221,507	8,760,030	▲ 538,523
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	1,277,643	1,780,067	▲ 502,424
器具及び備品	3,939,494	4,423,578	▲ 484,084
建設仮勘定	0	0	0
施設整備等積立預金	41,000,000	21,000,000	20,000,000
その他の積立預金	0	0	0
その他の固定資産	31,510	31,510	0
資産の部合計	350,931,199	362,071,523	▲ 11,140,324
負債の部			
流動負債	3,286,923	3,458,211	▲ 171,288
未払金	3,286,923	3,458,211	▲ 171,288
預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	93,304,000	98,536,000	▲ 5,232,000
設備資金借入金	93,304,000	98,536,000	▲ 5,232,000
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	96,590,923	101,994,211	▲ 5,403,288
純資産の部			
基本金	27,804,341	27,804,341	0
国庫補助金等特別積立金	139,111,870	148,497,121	▲ 9,385,251
その他の積立金	41,000,000	21,000,000	20,000,000
施設整備等積立金	41,000,000	21,000,000	20,000,000
人件費積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	46,424,065	62,775,850	▲ 16,351,785
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	46,424,065 3,648,215	62,775,850 2,371,561	▲ 16,351,785 1,276,654
純資産の部合計	254,340,276	260,077,312	▲ 5,737,036
負債及び純資産の部合計	350,931,199	362,071,523	▲ 11,140,324

脚注

1. 減価償却費の累計額

105,423,163円

資金収支計算書

《社会福祉法人济昭園》
児童養護施設济昭園

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
經常活動による収入	利用料収入	10,000	9,450	550
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	10,000	9,450	550
	措置費収入	149,390,000	149,468,005	▲ 78,005
	事務費収入	116,515,000	116,492,671	22,329
	事業費収入	32,875,000	32,975,334	▲ 100,334
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	地方公共団体補助金収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	經常経費補助金収入	2,133,000	2,225,890	▲ 92,890
	寄付金収入	832,000	911,060	▲ 79,060
	雑収入	1,698,000	1,759,860	▲ 61,860
	受取利息配当金収入	16,000	16,995	▲ 995
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	經常収入計 ①		154,079,000	154,391,260
支出	人件費支出	97,158,000	97,229,501	▲ 71,501
	職員俸給	55,167,000	55,166,478	522
	職員諸手当	23,213,000	23,215,756	▲ 2,756
	非常勤職員給与	6,009,000	6,075,068	▲ 66,068
	退職共済掛金	1,073,000	1,072,800	200
	法定福利費	11,696,000	11,699,399	▲ 3,399
	事務費支出	8,781,000	8,517,985	263,015
	福利厚生費	819,000	804,444	14,556
	旅費交通費	983,000	943,980	39,020
	研修費	837,000	844,435	▲ 7,435
	消耗品費	238,000	248,943	▲ 10,943
	器具什器費	10,000	0	10,000
	印刷製本費	477,000	435,458	41,542
	水道光熱費	445,000	428,709	16,291
	燃料費	90,000	91,564	▲ 1,564
	修繕費	1,131,000	1,100,453	30,547
	通信運搬費	382,000	374,010	7,990
	会議費	23,000	21,680	1,320
	広報費	48,000	47,287	713
	業務委託費	1,168,000	1,167,427	573
	手数料	176,000	175,404	596
	損害保険料	451,000	451,863	▲ 863
	賃借料	568,000	567,374	626
	租税公課	65,000	64,600	400
	渉外費	542,000	422,354	119,646
	諸会費	328,000	328,000	0
	雑費	0	0	0
	事業費支出	34,421,000	33,845,360	575,640
	給食費	14,477,000	14,128,601	348,399
	保健衛生費	1,184,000	1,145,697	38,303
	被服費	1,052,000	1,025,744	26,256
	教養娯楽費	1,825,000	1,894,261	▲ 69,261
	日用品費	634,000	596,259	37,741
本人支給金	1,771,000	1,700,230	70,770	
水道光熱費	4,005,000	3,808,378	196,622	
燃料費	811,000	824,071	▲ 13,071	
消耗品費	520,000	528,230	▲ 8,230	

動 定 科 目		予 算	決 算	差 異
經常活動による収支	器具什器費	326,000	315,783	10,217
	賃借料	6,000	5,040	960
	教育指導費	6,966,000	6,919,648	46,352
	就職支度費	650,000	649,530	470
	医療費	102,000	214,388	▲ 112,388
	葬祭費	0	0	0
	修繕費	92,000	89,500	2,500
	雑費	0	0	0
	借入金利息支出	1,539,000	1,538,204	796
	経理区分間繰入金支出	0	0	0
經常支出計 ②	141,899,000	141,131,050	767,950	
經常活動資金収支差額 ③=①-②	12,180,000	13,260,210	▲ 1,080,210	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計 ④	0	0	0
	固定資産取得支出	705,000	704,550	450
	建物取得支出	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	705,000	704,550	450	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	705,000	704,550	450	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲ 705,000	▲ 704,550	▲ 450	
財務活動による収支	借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0
	施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の積立預金取崩収入	0	0	0
	財務収入計 ⑦	0	0	0
	借入金元金償還金支出	5,232,000	5,232,000	0
	設備資金借入金償還金支出	5,232,000	5,232,000	0
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
	積立預金積立支出	20,000,000	20,000,000	0
	施設整備等積立預金積立支出	20,000,000	20,000,000	0
	その地の積立預金積立支出	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
財務支出計 ⑧	25,232,000	25,232,000	0	
財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 25,232,000	▲ 25,232,000	0	
予備費 ⑩	1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計 ⑩=③+⑥+⑨-⑩	▲ 14,757,000	▲ 12,676,340	▲ 2,080,660	
前期末支払資金残高 ⑪	21,689,000	21,688,564	436	
当期末支払資金残高 ⑩+⑪	6,932,000	9,012,224	▲ 2,080,224	

事業活動計算書

《社会福祉法人济昭園》
養護老人ホーム济昭園会計区分

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動による収入	介護福祉施設介護料収入	12,223,940	12,738,360	▲ 514,420	
	介護報酬収入	11,001,546	11,464,524	▲ 462,978	
	利用者負担金収入	1,222,394	1,273,836	▲ 51,442	
	居宅介護料収入	78,392,660	79,344,430	▲ 951,770	
	(介護報酬収入)	70,553,394	71,375,632	▲ 822,238	
	介護報酬収入	66,557,160	67,472,028	▲ 914,868	
	介護予防報酬収入	3,996,234	3,903,604	92,630	
	(利用者負担金収入)	7,839,266	7,968,798	▲ 129,532	
	介護負担金収入	7,395,240	7,534,392	▲ 139,152	
	介護予防負担金収入	444,026	434,406	9,620	
	措置費収入	157,142,774	161,515,440	▲ 4,372,666	
	事務費収入	97,155,272	102,282,633	▲ 5,127,361	
	事業費収入	59,987,502	59,232,807	754,695	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	19,700	8,800	10,900	
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入	0	0	0	
	居住費収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	19,700	8,800	10,900	
	その他の事業収入	48,348,110	48,223,730	124,380	
	補助金収入	2,517,000	2,662,900	▲ 145,900	
	受託収入	43,721,680	43,893,330	▲ 171,650	
	その他の事業収入	2,109,430	1,667,500	441,930	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,626,330	8,372,190	254,140	
	事業活動収入計①	304,753,514	310,202,950	▲ 5,449,436	
	支出	人件費支出	130,406,811	133,539,755	▲ 3,132,944
		職員俸給	71,923,744	70,198,396	1,725,348
		職員諸手当	31,059,373	32,668,964	▲ 1,609,591
非常勤職員給与		10,669,852	13,567,578	▲ 2,897,726	
退職共済掛金		1,633,338	1,643,619	▲ 10,281	
法定福利費		15,120,504	15,461,198	▲ 340,694	
経費支出		138,727,596	131,198,665	7,528,931	
(直接介護支出)		48,412,237	47,727,219	685,018	
給食材料費		23,644,710	23,578,198	66,512	
介護用品費		1,857,552	1,700,278	157,274	
教養娯楽費		1,913,351	2,152,605	▲ 239,254	
医薬品費		210,114	155,499	54,615	
日用品費		254,633	322,507	▲ 67,874	
被服費		726,437	728,496	▲ 2,059	
消耗器具备品費		2,602,534	2,425,594	176,940	
保健衛生費		1,488,239	1,491,115	▲ 2,876	
車輦費		634,723	570,374	64,349	
光熱水費		8,814,329	8,630,988	183,341	
燃料費		4,371,323	3,885,643	485,680	
本人支給金		1,518,604	2,085,922	▲ 567,318	
葬祭費		375,688	0	375,688	
(一般管理支出)		90,315,359	83,471,446	6,843,913	
福利厚生費		1,348,487	1,518,950	▲ 170,463	
旅費交通費		483,960	446,700	37,260	
研修費		770,045	172,387	597,658	
通信運搬費		241,335	271,275	▲ 29,940	
事務消耗品費		813,918	1,076,897	▲ 262,979	
印刷製本費		203,486	207,178	▲ 3,692	
広報費		127,417	176,752	▲ 49,335	
会議費	22,686	30,116	▲ 7,430		
修繕費	9,612,859	2,849,911	6,762,948		
保守料	1,952,270	2,270,456	▲ 318,186		
賃借料	1,848,583	2,180,081	▲ 331,498		

勘 定 科 目			本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
事業活動による収支	支	保 險 料	1,045,190	1,051,870	▲ 6,680
		渉 外 費	93,711	101,223	▲ 7,512
		諸 会 費	199,075	214,000	▲ 14,925
		租 税 公 課	55,800	90,117	▲ 34,317
		委 託 費	71,161,865	70,458,833	703,032
		雑 費	334,672	354,700	▲ 20,028
		利 用 者 負 担 軽 減 額	0	0	0
		減 価 償 却 費	16,052,609	15,740,554	312,055
		徴 収 不 能 額	0	0	0
		引 当 金 繰 入	0	0	0
		事業活動支出計 ②	285,187,016	280,478,974	4,708,042
事業活動収支差額 ③ = ① - ②			19,566,498	29,723,976	▲ 10,157,478
事業活動外収支	支	受 取 利 息 配 当 金	40,565	4,395,671	▲ 4,355,106
		有 価 証 券 売 却 益	0	0	0
		寄 付 金 収 入	153,400	124,800	28,600
		その他の事業活動外収入	413,110	392,910	20,200
		受 入 研 修 費 収 入	250,000	223,000	27,000
		職 員 等 給 食 費 収 入	163,110	169,910	▲ 6,800
		雑 収 入	904,920	1,696,652	▲ 791,732
		事業活動外収入計 ④	1,511,995	6,610,033	▲ 5,098,038
		借 入 金 利 息	0	0	0
		有 価 証 券 売 却 損	0	0	0
		資 産 評 価 損	0	0	0
その他の事業活動外支出	163,110	169,910	▲ 6,800		
職 員 等 給 食 費	163,110	169,910	▲ 6,800		
その他の事業活動外支出	0	0	0		
雑 損 失	0	0	0		
事業活動外支出計 ⑤	163,110	169,910	▲ 6,800		
事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤			1,348,885	6,440,123	▲ 5,091,238
経 常 収 支 差 額 ⑦ = ③ + ⑥			20,915,383	36,164,099	▲ 15,248,716
特別収入	支	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	0	0	0
		施 設 整 備 等 寄 付 金 収 入	0	0	0
		固 定 資 産 受 贈 額	0	0	0
		固 定 資 産 売 却 益	0	0	0
		器 具 及 び 備 品 売 却 益	0	0	0
		車 輛 運 搬 具 売 却 益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	2	▲ 2
		他 会 計 区 分 繰 入 金 収 入	26,804,577	25,333,507	1,471,070
		会 計 区 分 外 繰 入 金 収 入	0	0	0
		そ の 他 の 特 別 収 入	0	0	0
特 別 収 入 計 ⑧	26,804,577	25,333,509	1,471,068		
特別支出	支	基 本 金 組 入 額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0
		固 定 資 産 除 売 却 損	7	6	1
		器 具 及 び 備 品 売 却 損・処 分 損	7	5	2
		車 輛 運 搬 具 売 却 損・処 分 損	0	1	▲ 1
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		他 会 計 区 分 繰 入 金 支 出	25,913,633	25,330,793	582,840
		会 計 区 分 外 繰 入 金 支 出	0	0	0
		そ の 他 の 特 別 損 失	0	0	0
		特 別 支 出 計 ⑨	25,913,640	25,330,799	582,841
		特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨			890,937
当 期 活 動 収 支 差 額 ⑪ = ⑦ + ⑩			21,806,320	36,166,809	▲ 14,360,489
前 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 ⑫			120,756,663	97,589,854	23,166,809
基 本 金 取 崩 額 ⑬			0	0	0
基 本 金 組 入 額 ⑭			0	0	0
そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額 ⑮			0	0	0
そ の 他 の 積 立 金 繰 入 額 ⑯			41,000,000	13,000,000	28,000,000
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 ⑰ = ⑪ + ⑫ + ⑬ - ⑭ + ⑮ - ⑯			101,562,983	120,756,663	▲ 19,193,680

事業活動計算書内訳表

《社会福祉法人済昭園》
養護老人ホーム済昭園会計区分

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	養護老人ホーム 済昭園	済昭園ホームヘルプ サービス事業	済昭園ホームヘルプサービス事業内訳		
				ホームヘルプ サービス事業	障害者居宅 介護事業	
事業活動による収入	介護福祉施設介護料収入	12,223,940	12,223,940	0	0	0
	介護報酬収入	11,001,546	11,001,546	0	0	0
	利用者負担金収入	1,222,394	1,222,394	0	0	0
	居宅介護料収入	78,392,660	69,846,320	8,546,340	8,546,340	0
	(介護報酬収入)	70,553,394	62,861,688	7,691,706	7,691,706	0
	介護報酬収入	66,557,160	60,572,844	5,984,316	5,984,316	0
	介護予防報酬収入	3,996,234	2,288,844	1,707,390	1,707,390	0
	(利用者負担金収入)	7,839,266	6,984,632	854,634	854,634	0
	介護負担金収入	7,395,240	6,730,316	664,924	664,924	0
	介護予防負担金収入	444,026	254,316	189,710	189,710	0
	措置費収入	157,142,774	157,142,774	0	0	0
	事務費収入	97,155,272	97,155,272	0	0	0
	事業費収入	59,987,502	59,987,502	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	19,700	1,600	18,100	18,100	0
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
	食費収入	0	0	0	0	0
	居住費収入	0	0	0	0	0
	管理費収入	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	19,700	1,600	18,100	18,100	0
	その他の事業収入	48,348,110	2,376,700	45,971,410	43,861,980	2,109,430
	補助金収入	2,517,000	2,370,300	146,700	146,700	0
	受託収入	43,721,680	6,400	43,715,280	43,715,280	0
	その他の事業収入	2,109,430	0	2,109,430	0	2,109,430
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,626,330	8,426,330	200,000	200,000	0
	事業活動収入計①	304,753,514	250,017,664	54,735,850	52,626,420	2,109,430
	支出	人件費支出	130,406,811	104,165,156	26,241,655	24,671,727
職員俸給		71,923,744	58,017,266	13,906,478	13,341,371	565,107
職員諸手当		31,059,373	25,032,454	6,026,919	5,795,694	231,225
非常勤職員給与		10,669,852	7,286,723	3,383,129	2,767,012	616,117
退職共済掛金		1,633,338	1,588,638	44,700	35,854	8,846
法定福利費		15,120,504	12,240,075	2,880,429	2,731,796	148,633
経費支出		138,727,596	137,675,078	1,052,518	844,225	208,293
(直接介護支出)		48,412,237	48,077,851	334,386	268,211	66,175
給食材料費		23,644,710	23,644,710	0	0	0
介護用品費		1,857,552	1,857,552	0	0	0
教養娯楽費		1,913,351	1,913,351	0	0	0
医薬品費		210,114	210,114	0	0	0
日用品費		254,633	254,633	0	0	0
被服費		726,437	726,437	0	0	0
消耗器具備品費		2,602,534	2,602,534	0	0	0
保健衛生費		1,488,239	1,488,239	0	0	0
車輜費		634,723	509,741	124,982	100,248	24,734
光熱水費		8,814,329	8,604,925	209,404	167,963	41,441
燃料費		4,371,323	4,371,323	0	0	0
本人支給金		1,518,604	1,518,604	0	0	0
葬祭費		375,688	375,688	0	0	0
(一般管理支出)		90,315,359	89,597,227	718,132	576,014	142,118
福利厚生費		1,348,487	1,233,155	115,332	92,508	22,824
旅費交通費		483,960	483,960	0	0	0
研修費		770,045	715,330	54,715	43,887	10,828
通信運搬費		241,335	210,369	30,966	24,838	6,128
事務消耗品費		813,918	809,817	4,101	3,289	812
印刷製本費	203,486	153,095	50,391	40,419	9,972	
広報費	127,417	86,524	40,893	32,800	8,093	
会議費	22,686	22,686	0	0	0	
修繕費	9,612,859	9,612,859	0	0	0	
保守料	1,952,270	1,910,990	41,280	33,111	8,169	

勘定科目	合計	養護老人ホーム 済 昭 園	済昭園ホームヘル プサービス事業	済昭園ホームヘルプサービス事業内訳		
				ホームヘルプ サービス事業	障害者居宅 介護事業	
事業活動による 収支	賃借料	1,848,583	1,665,274	183,309	147,032	36,277
	保険料	1,045,190	970,539	74,651	59,878	14,773
	渉外費	93,711	93,711	0	0	0
	諸会費	199,075	199,075	9,000	7,219	1,781
	租税公課	55,800	44,800	11,000	8,823	2,177
	委託費	71,161,865	71,149,265	12,600	10,106	2,494
	雑費	334,672	244,778	89,894	72,104	17,790
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	減価償却費	16,052,609	15,837,184	215,425	215,425	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0	0	0
	事業活動支出計 ②	285,187,016	257,677,418	27,509,598	25,731,377	1,778,221
	事業活動収支差額 ③=①-②	19,566,498	▲ 7,659,754	27,226,252	26,895,043	331,209
事業活動外 収支	受取利息配当金	40,565	40,565	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	寄付金収入	153,400	153,400	0	0	0
	その他の事業活動外収入	413,110	163,110	250,000	250,000	0
	受入研修費収入	250,000	0	250,000	250,000	0
	職員等給食費収入	163,110	163,110	0	0	0
	雑収入	904,920	904,920	0	0	0
	事業活動外収入計 ④	1,511,995	1,261,995	250,000	250,000	0
	借入金利息	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	その他の事業活動外支出	163,110	163,110	0	0	0
	職員等給食費	163,110	163,110	0	0	0
その他の事業活動外支出	0	0	0	0	0	
雑損失	0	0	0	0	0	
事業活動外支出計 ⑤	163,110	163,110	0	0	0	
事業活動外収支差額⑥=④-⑤	1,348,885	1,098,885	250,000	250,000	0	
経常収支差額 ⑦=③+⑥	20,915,383	▲ 6,560,869	27,476,252	27,145,043	331,209	
特別 収入 支 出	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
	他会計区分繰入金収入	26,804,577	26,804,577	0	0	0
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0	0	0
	特別収入計 ⑧	26,804,577	26,804,577	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0	0	0	
固定資産除売却損	7	7	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	7	7	0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	
他会計区分繰入金支出	25,913,633	0	25,913,633	25,913,633	0	
会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別支出計 ⑨	25,913,640	7	25,913,633	25,913,633	0	
特別収支差額 ⑩=⑧-⑨	890,937	26,804,570	▲ 25,913,633	▲ 25,913,633	0	
当期活動収支差額 ⑪=⑦+⑩	21,806,320	20,243,701	1,562,619	1,231,410	331,209	
前期繰越活動収支差額 ⑫	120,756,663	100,752,625	20,004,038	15,310,574	4,693,464	
基本金取崩額 ⑬	0	0	0	0	0	
基本金組入額 ⑭	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額 ⑮	0	0	0	0	0	
その他の積立金繰入額 ⑯	41,000,000	41,000,000	0	0	0	
次期繰越活動収支差額 ⑰=⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯	101,562,983	79,996,326	21,566,657	16,541,984	5,024,673	

事業活動計算書内訳表

《社会福祉法人済昭園》
養護老人ホーム済昭園

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	養護老人ホーム 済昭園	済昭園外部サービス 利用型特定施設 入居者生活介護事業	済昭園外部サービス 利用型介護予防特定施設 入居者生活介護事業
事業収入				
介護福祉施設介護料収入	12,223,940	0	11,574,140	649,800
介護報酬収入	11,001,546	0	10,416,726	584,820
利用者負担金収入	1,222,394	0	1,157,414	64,980
居宅介護料収入	69,846,320	0	67,303,160	2,543,160
(介護報酬収入)	62,861,688	0	60,572,844	2,288,844
介護報酬収入	60,572,844	0	60,572,844	0
介護予防報酬収入	2,288,844	0	0	2,288,844
(利用者負担金収入)	6,984,632	0	6,730,316	254,316
介護負担金収入	6,730,316	0	6,730,316	0
介護予防負担金収入	254,316	0	0	254,316
措置費収入	157,142,774	157,142,774	0	0
事務費収入	97,155,272	97,155,272	0	0
事業費収入	59,987,502	59,987,502	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入	1,600	1,600	0	0
介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
食費収入	0	0	0	0
居住費収入	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	1,600	1,600	0	0
その他の事業収入	2,376,700	6,400	2,215,669	154,631
補助金収入	2,370,300	0	2,215,669	154,631
受託収入	6,400	6,400	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,426,330	8,426,330	0	0
事業活動収入計①	250,017,664	165,577,104	81,092,969	3,347,591
支出				
人件費支出	104,165,156	95,423,620	8,391,874	349,662
職員俸給	58,017,266	52,531,212	5,266,612	219,442
職員諸手当	25,032,454	23,022,411	1,929,641	80,402
非常勤職員給与	7,286,723	7,286,723	0	0
退職共済掛金	1,588,638	1,454,538	128,736	5,364
法定福利費	12,240,075	11,128,736	1,066,885	44,454
経費支出	137,675,078	67,828,758	67,303,160	2,543,160
(直接介護支出)	48,077,851	48,077,851	0	0
給食材料費	23,644,710	23,644,710	0	0
介護用品費	1,857,552	1,857,552	0	0
教養娯楽費	1,913,351	1,913,351	0	0
医薬品費	210,114	210,114	0	0
日用品費	254,633	254,633	0	0
被服費	726,437	726,437	0	0
消耗器具備品費	2,602,534	2,602,534	0	0
保健衛生費	1,488,239	1,488,239	0	0
車輦費	509,741	509,741	0	0
光熱水費	8,604,925	8,604,925	0	0
燃料費	4,371,323	4,371,323	0	0
本人支給金	1,518,604	1,518,604	0	0
葬祭費	375,688	375,688	0	0
(一般管理支出)	89,597,227	19,750,907	67,303,160	2,543,160
福利厚生費	1,233,155	1,233,155	0	0
旅費交通費	483,960	483,960	0	0
研修費	715,330	715,330	0	0
通信運搬費	210,369	210,369	0	0
事務消耗品費	809,817	809,817	0	0
印刷製本費	153,095	153,095	0	0
広報費	86,524	86,524	0	0
会議費	22,686	22,686	0	0
修繕費	9,612,859	9,612,859	0	0
保守料	1,910,990	1,910,990	0	0

勘 定 科 目		合 計	養 護 老 人 ホ ー ム 濟 昭 園	済昭園外部サービス 利用型 特定施設 入居者生活介護事業	済昭園外部サービス 利用型介護予防特定施設 入居者生活介護事業
事業活動による収支	賃借料	1,665,274	1,665,274	0	0
	保険料	970,539	970,539	0	0
	渉外費	93,711	93,711	0	0
	諸会費	190,075	190,075	0	0
	租税公課	44,800	44,800	0	0
	委託費	71,149,265	1,302,945	67,303,160	2,543,160
	雑費	244,778	244,778	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	減価償却費	15,837,184	15,837,184	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0	0
	事業活動支出計 ②	257,677,418	179,089,562	75,695,034	2,892,822
事業活動収支差額 ③=①-②	▲ 7,659,754	▲ 13,512,458	5,397,935	454,769	
事業活動外収支の部	受取利息配当金	40,565	40,565	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	寄付金収入	153,400	153,400	0	0
	その他の事業活動外収入	163,110	163,110	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	0
	職員等給食費収入	163,110	163,110	0	0
	雑収入	904,920	904,920	0	0
	事業活動外収入計 ④	1,261,995	1,261,995	0	0
	借入金利息	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0
	その他の事業活動外支出	163,110	163,110	0	0
職員等給食費	163,110	163,110	0	0	
その他の事業活動外支出	0	0	0	0	
雑損失	0	0	0	0	
事業活動外支出計 ⑤	163,110	163,110	0	0	
事業活動外収支差額⑥=④-⑤	1,098,885	1,098,885	0	0	
経常収支差額 ⑦=③+⑥	▲ 6,560,869	▲ 12,413,573	5,397,935	454,769	
特別収入の部	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
	他会計区分繰入金収入	26,804,577	26,804,577	0	0
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0	0
	特別収入計 ⑧	26,804,577	26,804,577	0	0
特別支出の部	基本金組入額	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0	0
	固定資産除売却損	7	7	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	7	7	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
	他会計区分繰入金支出	0	0	0	0
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0
	特別支出計 ⑨	7	7	0	0
特別収支差額 ⑩=⑧-⑨	26,804,570	26,804,570	0	0	
当期活動収支差額 ⑪=⑦+⑩	20,243,701	14,390,997	5,397,935	454,769	
前期繰越活動収支差額 ⑫	100,752,625	73,588,068	22,326,914	4,837,643	
基本金取崩額 ⑬	0	0	0	0	
基本金組入額 ⑭	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額 ⑮	0	0	0	0	
その他の積立金繰入額 ⑯	41,000,000	21,000,000	18,000,000	2,000,000	
次期繰越活動収支差額 ⑰=⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯	79,996,326	66,979,065	9,724,849	3,292,412	

貸借対照表

《社会福祉法人済昭園》
養護老人ホーム済昭園会計区分

平成24年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
資産の部			
流動資産	85,738,140	98,098,945	▲ 12,360,805
現金預金	54,069,372	69,888,926	▲ 15,819,554
未収金	27,793,393	24,732,469	3,060,924
未収補助金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	2,859,857	2,688,533	171,324
前払金	1,015,518	789,017	226,501
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	432,869,037	405,128,206	27,740,831
基本財産	233,132,520	246,401,373	▲ 13,268,853
土地	57,766,717	57,766,717	0
建物	175,365,803	188,634,656	▲ 13,268,853
その他の固定資産	199,736,517	158,726,833	41,009,684
構築物	0	0	0
機械及び装置	1,195,952	1,505,659	▲ 309,707
車輛運搬具	1,842,737	2,748,077	▲ 905,340
器具及び備品	4,639,908	3,415,177	1,224,731
建設仮勘定	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
他会計区分長期貸付金	0	0	0
施設整備等積立預金	192,000,000	151,000,000	41,000,000
建替資金積立預金	0	0	0
その他の固定資産	57,920	57,920	0
資産の部合計	518,607,177	503,227,151	15,380,026
負債の部			
流動負債	25,065,068	23,801,155	1,263,913
未払金	25,065,068	23,801,155	1,263,913
施設整備等未払金	0	0	0
預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0
他会計区分長期借入金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	25,065,068	23,801,155	1,263,913
純資産の部			
基本金	81,918,717	81,918,717	0
国庫補助金等特別積立金	118,060,409	125,750,616	▲ 7,690,207
その他の積立金	192,000,000	151,000,000	41,000,000
施設整備等積立金	192,000,000	151,000,000	41,000,000
建替資金積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	101,562,983	120,756,663	▲ 19,193,680
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	101,562,983 21,806,320	120,756,663 36,166,809	▲ 19,193,680 ▲ 14,360,489
純資産の部合計	493,542,109	479,425,996	14,116,113
負債及び純資産の部合計	518,607,177	503,227,151	15,380,026

脚注

1. 減価償却費の累計額

423, 895, 465円

貸借対照表内訳表

《社会福祉法人 済昭園》
養護老人ホーム済昭園会計区分

平成24年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	養護老人ホーム 済昭園	済昭園ホームヘルプ サービス事業	済昭園ホームヘルプサービス事業内訳	
				ホームヘルプ サービス事業	障害者居宅 介護事業
資産の部					
流動資産	85,738,140	56,442,462	29,295,678	24,207,961	5,087,717
現金預金	54,069,372	34,169,054	19,900,318	15,152,771	4,747,547
未収金	27,793,393	18,430,443	9,362,950	9,022,780	340,170
未収補助金	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
立替金	2,859,857	2,859,857	0	0	0
前払金	1,015,518	983,108	32,410	32,410	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	432,869,037	432,760,333	108,704	108,704	0
基本財産	233,132,520	233,132,520	0	0	0
土地	57,766,717	57,766,717	0	0	0
建物	175,365,803	175,365,803	0	0	0
その他の固定資産	199,736,517	199,627,813	108,704	108,704	0
構築物	0	0	0	0	0
機械及び装置	1,195,952	1,195,952	0	0	0
車輦運搬具	1,842,737	1,752,974	89,763	89,763	0
器具及び備品	4,639,908	4,639,907	1	1	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
他会計区分長期貸付金	0	0	0	0	0
施設整備等積立預金	192,000,000	192,000,000	0	0	0
建替資金積立預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	57,920	38,980	18,940	18,940	0
資産の部合計	518,607,177	489,202,795	29,404,382	24,316,665	5,087,717
負債の部					
流動負債	25,065,068	17,310,677	7,754,391	7,691,347	63,044
未払金	25,065,068	17,310,677	7,754,391	7,691,347	63,044
施設整備等未払金	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0
他会計区分長期借入金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	25,065,068	17,310,677	7,754,391	7,691,347	63,044
純資産の部					
基本金	81,918,717	81,918,717	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	118,060,409	117,977,075	83,334	83,334	0
その他の積立金	192,000,000	192,000,000	0	0	0
施設整備等積立金	192,000,000	192,000,000	0	0	0
建替資金積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	101,562,983	79,996,326	21,566,657	16,541,984	5,024,673
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	101,562,983	79,996,326	21,566,657	16,541,984	5,024,673
	21,806,320	20,243,701	1,562,619	1,231,410	331,209
純資産の部合計	493,542,109	471,892,118	21,649,991	16,625,318	5,024,673
負債及び純資産の部合計	518,607,177	489,202,795	29,404,382	24,316,665	5,087,717

貸借対照表内訳表

《社会福祉法人 済昭園》
養護老人ホーム済昭園

平成24年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	養護老人ホーム 済昭園	済昭園外部サービス 利用型特定施設 入居者生活介護事業	済昭園外部サービス 利用型介護予防特定施設 入居者生活介護事業
資産の部				
流動資産	56,442,462	34,359,718	18,437,638	3,645,106
現金預金	34,169,054	30,228,218	1,001,545	2,939,291
未収金	18,430,443	288,535	17,436,093	705,815
未収補助金	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0
立替金	2,859,857	2,859,857	0	0
前払金	983,108	983,108	0	0
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
固定資産	432,760,333	412,760,333	18,000,000	2,000,000
基本財産	233,132,520	233,132,520	0	0
土地	57,766,717	57,766,717	0	0
建物	175,365,803	175,365,803	0	0
その他の固定資産	199,627,813	179,627,813	18,000,000	2,000,000
構築物	0	0	0	0
機械及び装置	1,195,952	1,195,952	0	0
車輜運搬具	1,752,974	1,752,974	0	0
器具及び備品	4,639,907	4,639,907	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
他会計区分長期貸付金	0	0	0	0
施設整備等積立預金	192,000,000	172,000,000	18,000,000	2,000,000
建替資金積立預金	0	0	0	0
その他の固定資産	38,980	38,980	0	0
資産の部合計	489,202,795	447,120,051	36,437,638	5,645,106
負債の部				
流動負債	17,310,677	8,245,194	8,712,789	352,694
未払金	17,310,677	8,245,194	8,712,789	352,694
施設整備等未払金	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0
他会計区分長期借入金	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	17,310,677	8,245,194	8,712,789	352,694
純資産の部				
基本金	81,918,717	81,918,717	0	0
国庫補助金等特別積立金	117,977,075	117,977,075	0	0
その他の積立金	192,000,000	172,000,000	18,000,000	2,000,000
施設整備等積立金	192,000,000	172,000,000	18,000,000	2,000,000
建替資金積立金	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	79,996,326	66,979,065	9,724,849	3,292,412
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	79,996,326 20,243,701	66,979,065 14,390,997	9,724,849 5,397,935	3,292,412 454,769
純資産の部合計	471,892,118	438,874,857	27,724,849	5,292,412
負債及び純資産の部合計	489,202,795	447,120,051	36,437,638	5,645,106

収 支 計 算 書

《社会福祉法人 済昭園》
養護老人ホーム済昭園会計区分

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
経 常 活 動 に よ る 収 支	介護福祉施設介護料収入	12,189,000	12,223,940	▲ 34,940
	介護報酬収入	10,970,000	11,001,546	▲ 31,546
	利用者負担金収入	1,219,000	1,222,394	▲ 3,394
	居宅介護料収入	78,473,000	78,392,660	80,340
	(介護報酬収入)	70,572,000	70,553,394	18,606
	介護報酬収入	66,611,000	66,557,160	53,840
	介護予防報酬収入	3,961,000	3,996,234	▲ 35,234
	(利用者負担金収入)	7,901,000	7,839,266	61,734
	介護負担金収入	7,461,000	7,395,240	65,760
	介護予防負担金収入	440,000	444,026	▲ 4,026
	措置費収入	156,972,000	157,142,774	▲ 170,774
	事務費収入	97,024,000	97,155,272	▲ 131,272
	事業費収入	59,948,000	59,987,502	▲ 39,502
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	2,000	19,700	▲ 17,700
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入	0	0	0
	居住費収入	0	0	0
	管理費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	2,000	19,700	▲ 17,700
	その他の事業収入	48,364,000	48,348,110	15,890
	補助金収入	2,482,000	2,517,000	▲ 35,000
	受託収入	43,787,000	43,721,680	65,320
	その他の事業収入	2,095,000	2,109,430	▲ 14,430
	寄付金収入	153,000	153,400	▲ 400
	受取利息配当金収入	40,000	40,565	▲ 565
	事業外収入	420,000	413,110	6,890
	受入研修費収入	250,000	250,000	0
	職員等給食費収入	170,000	163,110	6,890
	雑収入	970,000	904,920	65,080
経常活動収入計①	297,583,000	297,639,179	▲ 56,179	
支 出	人件費支出	130,414,000	130,406,811	7,189
	職員俸給	71,923,000	71,923,744	▲ 744
	職員諸手当	31,104,000	31,059,373	44,627
	非常勤職員給与	10,595,000	10,669,852	▲ 74,852
	退職共済掛金	1,633,000	1,633,338	▲ 338
	法定福利費	15,159,000	15,120,504	38,496
	経費支出	139,843,000	138,727,596	1,115,404
	(直接介護支出)	49,547,000	48,412,237	1,134,763
	給食材料費	23,890,000	23,644,710	245,290
	介護用品費	2,000,000	1,857,552	142,448
	教養娯楽費	2,100,000	1,913,351	186,649
	医薬品費	200,000	210,114	▲ 10,114
	日用品費	260,000	254,633	5,367
	被服費	730,000	726,437	3,563
	消耗器具備品費	2,810,000	2,602,534	207,466
	保健衛生費	1,606,000	1,488,239	117,761
	車輜費	640,000	634,723	5,277
	光熱水費	8,889,000	8,814,329	74,671
	燃料費	4,500,000	4,371,323	128,677
	本人支給金	1,542,000	1,518,604	23,396
	葬祭費	380,000	375,688	4,312
	(一般管理支出)	90,296,000	90,315,359	▲ 19,359
福利厚生費	1,365,000	1,348,487	16,513	
旅費交通費	508,000	483,960	24,040	
研修費	811,000	770,045	40,955	
通信運搬費	272,000	241,335	30,665	
事務消耗品費	817,000	813,918	3,082	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
經常活動による収支	支	印刷製本費	262,000	203,486	58,514
		広報費	150,000	127,417	22,583
		会議費	25,000	22,686	2,314
		修繕費	9,210,000	9,612,859	▲ 402,859
		保守料	1,997,000	1,952,270	44,730
		賃借料	1,884,000	1,848,583	35,417
		保険料	985,000	1,045,190	▲ 60,190
		渉外費	115,000	93,711	21,289
		諸会費	205,000	199,075	5,925
		租税公課	114,000	55,800	58,200
		委託費	71,225,000	71,161,865	63,135
		雑費	351,000	334,672	16,328
		利用者負担軽減額	0	0	0
	出	徴収不能額	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		事業外支出	170,000	163,110	6,890
		職員等給食費	170,000	163,110	6,890
		その他の事業外支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		經常活動支出計 ②	270,427,000	269,297,517	1,129,483
	經常活動資金収支差額 ③=①-②	27,156,000	28,341,662	▲ 1,185,662	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 ④	0	0	0
	支	固定資産取得支出	966,000	966,380	▲ 380
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	966,000	966,380	▲ 380
		車輦運搬具取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 ⑤	966,000	966,380	▲ 380	
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲ 966,000	▲ 966,380	380	
財務活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0
		建替資金積立預金取崩収入	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	25,979,000	25,913,633	65,367
		他会計区分長期借入金収入	0	0	0
		他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0
		会計区分外繰入金収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務活動等収入計 ⑦	25,979,000	25,913,633	65,367
	支	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金支出	41,000,000	41,000,000	0
	他会計区分繰入金支出	25,979,000	25,913,633	65,367	
	他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	
	他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	財務活動等支出計 ⑧	66,979,000	66,913,633	65,367	
	財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 41,000,000	▲ 41,000,000	0	
	予備費 ⑩	1,200,000	0	1,200,000	
	当期資金収支差額合計 ⑩=③+⑥+⑨-⑩	▲ 16,010,000	▲ 13,624,718	▲ 2,385,282	
	前期末支払資金残高 ⑪	74,298,000	74,297,790	210	
	当期末支払資金残高 ⑩+⑪	58,288,000	60,673,072	▲ 2,385,072	

収支計算書内訳表

《社会福祉法人济昭園》

養護老人ホーム济昭園会計区分

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	養護老人ホーム 济昭園	济昭園ホームヘルプ サービス事業	济昭園ホームヘルプサービス事業内訳	
				ホームヘルプ サービス事業	障害者居宅 介護事業
介護福祉施設介護料収入	12,223,940	12,223,940	0	0	0
介護報酬収入	11,001,546	11,001,546	0	0	0
利用者負担金収入	1,222,394	1,222,394	0	0	0
居室介護料収入	78,392,660	69,846,320	8,546,340	8,546,340	0
(介護報酬収入)	70,553,394	62,861,688	7,691,706	7,691,706	0
介護報酬収入	66,557,160	60,572,844	5,984,316	5,984,316	0
介護予防報酬収入	3,996,234	2,288,844	1,707,390	1,707,390	0
(利用者負担金収入)	7,839,266	6,984,632	854,634	854,634	0
介護負担金収入	7,395,240	6,730,316	664,924	664,924	0
介護予防負担金収入	444,026	254,316	189,710	189,710	0
措置費収入	157,142,774	157,142,774	0	0	0
事務費収入	97,155,272	97,155,272	0	0	0
事業費収入	59,987,502	59,987,502	0	0	0
居室介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居室介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	19,700	1,600	18,100	18,100	0
介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0	0
居室介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
食費収入	0	0	0	0	0
居住費収入	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	19,700	1,600	18,100	18,100	0
その他の事業収入	48,348,110	2,376,700	45,971,410	43,861,980	2,109,430
補助金収入	2,517,000	2,370,300	146,700	146,700	0
受託収入	43,721,680	6,400	43,715,280	43,715,280	0
その他の事業収入	2,109,430	0	2,109,430	0	2,109,430
寄付金収入	153,400	153,400	0	0	0
受取利息配当金収入	40,565	40,565	0	0	0
事業外収入	413,110	163,110	250,000	250,000	0
受入研修費収入	250,000	0	250,000	250,000	0
職員等給食費収入	163,110	163,110	0	0	0
雑収入	904,920	904,920	0	0	0
経常活動収入計 ①	297,639,179	242,853,329	54,785,850	52,676,420	2,109,430
人件費支出	130,406,811	104,165,156	26,241,655	24,671,727	1,569,928
職員俸給	71,923,744	58,017,266	13,906,478	13,341,371	565,107
職員諸手当	31,059,373	25,032,454	6,026,919	5,795,694	231,225
非常勤職員給与	10,669,852	7,286,723	3,383,129	2,767,012	616,117
退職共済掛金	1,633,338	1,588,638	44,700	35,854	8,846
法定福利費	15,120,504	12,240,075	2,880,429	2,731,796	148,633
経費支出	138,727,596	137,675,078	1,052,518	844,225	208,293
(直接介護支出)	48,412,237	48,077,851	334,386	268,211	66,175
給食材料費	23,644,710	23,644,710	0	0	0
介護用品費	1,857,552	1,857,552	0	0	0
教養娯楽費	1,913,351	1,913,351	0	0	0
医薬品費	210,114	210,114	0	0	0
日用品費	254,633	254,633	0	0	0
被服費	726,437	726,437	0	0	0
消耗器具備品費	2,602,534	2,602,534	0	0	0
保健衛生費	1,488,239	1,488,239	0	0	0
車輦費	634,723	509,741	124,982	100,248	24,734
光熱水費	8,814,329	8,604,925	209,404	167,963	41,441
燃料費	4,371,323	4,371,323	0	0	0
本人支給金	1,518,604	1,518,604	0	0	0
葬祭費	375,688	375,688	0	0	0
(一般管理支出)	90,315,359	89,597,227	718,132	576,014	142,118
福利厚生費	1,348,487	1,233,155	115,332	92,508	22,824
旅費交通費	483,960	483,960	0	0	0
研修費	770,045	715,330	54,715	43,887	10,828
通信運搬費	241,335	210,369	30,966	24,838	6,128
事務消耗品費	813,918	809,817	4,101	3,289	812

勘定科目	合計	養護老人ホーム 済 昭 園	済昭園ホームヘルプ サービス事業	済昭園ホームヘルプサービス事業内訳		
				ホームヘルプ サービス事業	障害者居宅 介護事業	
經常活動による収支	印刷製本費	203,486	153,095	50,391	40,419	9,972
	広報費	127,417	86,524	40,893	32,800	8,093
	会議費	22,686	22,686	0	0	0
	修繕費	9,612,859	9,612,859	0	0	0
	保守料	1,952,270	1,910,990	41,280	33,111	8,169
	賃借料	1,848,583	1,665,274	183,309	147,032	36,277
	保険料	1,045,190	970,539	74,651	59,878	14,773
	渉外費	93,711	93,711	0	0	0
	諸会費	199,075	190,075	9,000	7,219	1,781
	租税公課	55,800	44,800	11,000	8,823	2,177
	委託費	71,161,865	71,149,265	12,600	10,106	2,494
	雑費	334,672	244,778	89,894	72,104	17,790
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0	0	0
	事業外支出	163,110	163,110	0	0	0
	職員等給食費	163,110	163,110	0	0	0
	その他の事業外支出	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0
	經常活動支出計 ②	269,297,517	242,003,344	27,294,173	25,515,952	1,778,221
經常活動資金収支差額 ③=①-②	28,341,662	849,985	27,491,677	27,160,468	331,209	
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 ④	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	966,380	966,380	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	966,380	966,380	0	0	0
	車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	966,380	966,380	0	0	0	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	▲ 966,380	▲ 966,380	0	0	0	
財務活動による収支	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	建替資金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	他会計区分繰入金収入	25,913,633	25,913,633	0	0	0
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	0	0
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	0	0
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	財務活動等収入計 ⑦	25,913,633	25,913,633	0	0	0
	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立預金支出	41,000,000	41,000,000	0	0	0
	他会計区分繰入金支出	25,913,633	0	25,913,633	25,913,633	0
	他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	0	0
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0
財務活動等支出計 ⑧	66,913,633	41,000,000	25,913,633	25,913,633	0	
財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 41,000,000	▲ 15,086,367	▲ 25,913,633	▲ 25,913,633	0	
当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨	▲ 13,624,718	▲ 15,202,762	1,578,044	1,246,835	331,209	
前期末支払資金残高 ⑪	74,297,790	54,334,547	19,963,243	15,269,779	4,693,464	
当期末支払資金残高 ⑩+⑪	60,673,072	39,131,785	21,541,287	16,516,614	5,024,673	

収 支 計 算 書 内 訳 表

《社会福祉法人済昭園》

養護老人ホーム済昭園

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		養護老人ホーム 済 昭 園 合 計	養護老人ホーム 済 昭 園	済昭園外部サービス 利用型 特定施設 入居者生活介護事業	済昭園外部サービス 利用型介護予防特定施設 入居者生活介護事業
経 常 活 動 に よ る 収 支	介護福祉施設介護料収入	12,223,940	0	11,574,140	649,800
	介護報酬収入	11,001,546	0	10,416,726	584,820
	利用者負担金収入	1,222,394	0	1,157,414	64,980
	居宅介護料収入	69,846,320	0	67,303,160	2,543,160
	(介護報酬収入)	62,861,688	0	60,572,844	2,288,844
	介護報酬収入	60,572,844	0	60,572,844	0
	介護予防報酬収入	2,288,844	0	0	2,288,844
	(利用者負担金収入)	6,984,632	0	6,730,316	254,316
	介護負担金収入	6,730,316	0	6,730,316	0
	介護予防負担金収入	254,316	0	0	254,316
	措置費収入	157,142,774	157,142,774	0	0
	事務費収入	97,155,272	97,155,272	0	0
	事業費収入	59,987,502	59,987,502	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	1,600	1,600	0	0
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
	食費収入	0	0	0	0
	居住費収入	0	0	0	0
	管理費収入	0	0	0	0
	その他の利用料収入	1,600	1,600	0	0
	その他の事業収入	2,376,700	6,400	2,215,669	154,631
	補助金収入	2,370,300	0	2,215,669	154,631
	受託収入	6,400	6,400	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	寄付金収入	153,400	153,400	0	0
	受取利息配当金収入	40,565	40,565	0	0
	事業外収入	163,110	163,110	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	0
	職員等給食費収入	163,110	163,110	0	0
	雑収入	904,920	904,920	0	0
経常活動収入計 ①	242,853,329	158,412,769	81,092,969	3,347,591	
支 出	人件費支出	104,165,156	95,423,620	8,391,874	349,662
	職員俸給	58,017,266	52,531,212	5,266,612	219,442
	職員諸手当	25,032,454	23,022,411	1,929,641	80,402
	非常勤職員給与	7,286,723	7,286,723	0	0
	退職共済掛金	1,588,638	1,454,538	128,736	5,364
	法定福利費	12,240,075	11,128,736	1,066,885	44,454
	経費支出	137,675,078	67,828,758	67,303,160	2,543,160
	(直接介護支出)	48,077,851	48,077,851	0	0
	給食材料費	23,644,710	23,644,710	0	0
	介護用品費	1,857,552	1,857,552	0	0
	教養娯楽費	1,913,351	1,913,351	0	0
	医薬品費	210,114	210,114	0	0
	日用品費	254,633	254,633	0	0
	被服費	726,437	726,437	0	0
	消耗器具備品費	2,602,534	2,602,534	0	0
	保健衛生費	1,488,239	1,488,239	0	0
	車輦費	509,741	509,741	0	0
	光熱水費	8,604,925	8,604,925	0	0
	燃料費	4,371,323	4,371,323	0	0
	本人支給金	1,518,604	1,518,604	0	0
	葬祭費	375,688	375,688	0	0
	(一般管理支出)	89,597,227	19,750,907	67,303,160	2,543,160
	福利厚生費	1,233,155	1,233,155	0	0
	旅費交通費	483,960	483,960	0	0
研修費	715,330	715,330	0	0	
通信運搬費	210,369	210,369	0	0	
事務消耗品費	809,817	809,817	0	0	

勘 定 科 目		養護老人ホーム 済 昭 園 合 計	養護老人ホーム 済 昭 園	済昭園外部サービス 利用型 特定施設 入居者生活介護事業	済昭園外部サービス 利用型介護予防特定施 設入居者生活介護事業	
經常活動による収支	支	印刷製本費	153,095	153,095	0	0
		広報費	86,524	86,524	0	0
		会議費	22,686	22,686	0	0
		修繕費	9,612,859	9,612,859	0	0
		保守料	1,910,990	1,910,990	0	0
		賃借料	1,665,274	1,665,274	0	0
		保険料	970,539	970,539	0	0
		渉外費	93,711	93,711	0	0
		諸会費	190,075	190,075	0	0
		租税公課	44,800	44,800	0	0
		委託費	71,149,265	1,302,945	67,303,160	2,543,160
		雑費	244,778	244,778	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
	出	徴収不能額	0	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0	0
		事業外支出	163,110	163,110	0	0
		職員等給食費	163,110	163,110	0	0
		その他の事業外支出	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0
		經常活動支出計 ②	242,003,344	163,415,488	75,695,034	2,892,822
	經常活動資金収支差額 ③=①-②	849,985	▲ 5,002,719	5,397,935	454,769	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計 ④	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出	966,380	966,380	0	0
		土地取得支出	0	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	966,380	966,380	0	0
		車輦運搬具取得支出	0	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	
	施設整備等支出計 ⑤	966,380	966,380	0	0	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	▲ 966,380	▲ 966,380	0	0	
財務活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0	0
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	0
		建替資金積立預金取崩収入	0	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	25,913,633	25,913,633	0	0
		他会計区分長期借入金収入	0	0	0	0
		他会計区分長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		会計区分外繰入金収入	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0
		財務活動等収入計 ⑦	25,913,633	25,913,633	0	0
	支	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0
		積立預金支出	41,000,000	21,000,000	18,000,000	2,000,000
		他会計区分繰入金支出	0	0	0	0
		他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	0
	他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	0	
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	0	
	財務活動等支出計 ⑧	41,000,000	21,000,000	18,000,000	2,000,000	
	財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 15,086,367	4,913,633	▲ 18,000,000	▲ 2,000,000	
	当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨	▲ 15,202,762	▲ 1,055,466	▲ 12,602,065	▲ 1,545,231	
	前期末支払資金残高 ⑪	54,334,547	27,169,990	22,326,914	4,837,643	
	当期末支払資金残高 ⑩+⑪	39,131,785	26,114,524	9,724,849	3,292,412	

事業活動計算書

《社会福祉法人 済昭園》

ケアハウス和泉式部の里

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動による収入	介護福祉施設介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0
	(介護報酬収入)	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0
	(利用者負担金収入)	0	0	0
	介護負担金収入	0	0	0
	介護予防負担金収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	27,241,313	28,324,086	▲ 1,082,773
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入	0	0	0
	居住費収入	21,017,523	22,125,134	▲ 1,107,611
	管理費収入	6,223,790	6,198,952	24,838
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	16,391,000	14,306,000	2,085,000
	補助金収入	16,391,000	14,306,000	2,085,000
	受託収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,327,178	5,327,174	4
	事業活動収入計 ①	48,959,491	47,957,260	1,002,231
支出	人件費支出	16,427,710	15,219,988	1,207,722
	職員俸給	9,991,696	7,236,354	2,755,342
	職員諸手当	2,895,575	2,168,046	727,529
	非常勤職員給与	1,419,404	3,900,480	▲ 2,481,076
	退職共済掛金	199,362	189,081	10,281
	法定福利費	1,921,673	1,726,027	195,646
	経費支出	17,957,935	18,033,367	▲ 75,432
	(直接介護支出)	12,501,204	12,083,724	417,480
	給食材料費	6,983,760	6,780,599	203,161
	介護用品費	0	0	0
	教養娯楽費	354,650	358,815	▲ 4,165
	医薬品費	0	1,774	▲ 1,774
	日用品費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	消耗器具備品費	400,026	463,055	▲ 63,029
	保健衛生費	326,193	283,578	42,615
	車輜費	31,139	29,530	1,609
	光熱水費	3,242,049	3,184,672	57,377
	燃料費	1,163,387	981,701	181,686
	本人支給金	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	(一般管理支出)	5,456,731	5,949,643	▲ 492,912
	福利厚生費	196,650	228,015	▲ 31,365
	旅費交通費	122,400	62,460	59,940
	研修費	38,300	27,000	11,300
	通信運搬費	18,664	62,405	▲ 43,741
	事務消耗品費	408,107	503,941	▲ 95,834
	印刷製本費	33,588	34,502	▲ 914
	広報費	45,431	108,564	▲ 63,133
会議費	3,485	5,873	▲ 2,388	
修繕費	1,551,087	1,398,986	152,101	
保守料	1,049,643	1,093,207	▲ 43,564	
賃借料	329,200	267,414	61,786	

勘 定 科 目			本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減		
事業活動による収入支	支	保 險 料	146,633	143,390	3,243		
		渉 外 費	19,000	35,000	▲ 16,000		
		諸 会 費	65,700	65,700	0		
		租 税 公 課	0	0	0		
		委 託 費	1,203,414	1,485,629	▲ 282,215		
		雑 費	225,429	427,557	▲ 202,128		
		利用者負担軽減額	0	0	0		
		減 価 償 却 費	8,627,322	8,612,292	15,030		
		徴 収 不 能 額	0	0	0		
		引 当 金 繰 入	0	0	0		
事業活動支出計 ②			43,012,967	41,865,647	1,147,320		
事業活動収支差額 ③ = ① - ②			5,946,524	6,091,613	▲ 145,089		
事業活動外収入支	入	受 取 利 息 配 当 金	0	0	0		
		有 価 証 券 売 却 益	0	0	0		
		寄 付 金 収 入	0	0	0		
		その他の事業活動外収入	9,000	21,500	▲ 12,500		
		受 入 研 修 費 収 入	0	0	0		
		職 員 等 給 食 費 収 入	9,000	21,500	▲ 12,500		
		雑 収 入	684,500	658,740	25,760		
		事業活動外収入計 ④			693,500	680,240	13,260
		事業活動外支出支	出	借 入 金 利 息	0	0	0
				有 価 証 券 売 却 損	0	0	0
資 産 評 価 損	0			0	0		
その他の事業活動外支出	9,000			21,500	▲ 12,500		
職 員 等 給 食 費	9,000			21,500	▲ 12,500		
その他の事業活動外支出	0			0	0		
雑 損 失	0			0	0		
事業活動外支出計 ⑤				9,000	21,500	▲ 12,500	
事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤				684,500	658,740	25,760	
経 常 収 支 差 額 ⑦ = ③ + ⑥				6,631,024	6,750,353	▲ 119,329	
特別収入支	入	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	0	0	0		
		施 設 整 備 等 寄 付 金 収 入	0	0	0		
		固 定 資 産 受 贈 額	0	0	0		
		固 定 資 産 売 却 益	0	0	0		
		器 具 及 び 備 品 売 却 益	0	0	0		
		車 輛 運 搬 具 売 却 益	0	0	0		
		その他の固定資産売却益	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	3	▲ 3		
		他 会 計 区 分 繰 入 金 収 入	0	0	0		
		会 計 区 分 外 繰 入 金 収 入	0	0	0		
そ の 他 の 特 別 収 入	0	0	0				
特 別 収 入 計 ⑧			0	3	▲ 3		
特別支出支	出	基 本 金 組 入 額	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0		
		固 定 資 産 除 売 却 損	0	3	▲ 3		
		器 具 及 び 備 品 売 却 損 ・ 処 分 損	0	3	▲ 3		
		車 輛 運 搬 具 売 却 損 ・ 処 分 損	0	0	0		
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0		
		他 会 計 区 分 繰 入 金 支 出	0	0	0		
		会 計 区 分 外 繰 入 金 支 出	0	0	0		
		そ の 他 の 特 別 損 失	0	0	0		
		特 別 支 出 計 ⑨			0	3	▲ 3
特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨			0	0	0		
当 期 活 動 収 支 差 額 ⑪ = ⑦ + ⑩			6,631,024	6,750,353	▲ 119,329		
前 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 ⑫			65,575,735	58,825,382	6,750,353		
基 本 金 取 崩 額 ⑬			0	0	0		
基 本 金 組 入 額 ⑭			0	0	0		
そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額 ⑮			0	0	0		
そ の 他 の 積 立 金 繰 入 額 ⑯			0	0	0		
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 ⑰ = ⑪ + ⑫ + ⑬ - ⑭ + ⑮ - ⑯			72,206,759	65,575,735	6,631,024		

貸借対照表

《社会福祉法人 済昭園》
ケアハウス和泉式部の里

平成24年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
資産の部			
流動資産	22,727,567	17,789,817	4,937,750
現金預金	22,366,990	17,228,747	5,138,243
未収金	78,597	181,170	▲ 102,573
未収補助金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	281,980	379,900	▲ 97,920
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	202,641,280	211,268,602	▲ 8,627,322
基本財産	202,306,108	210,863,332	▲ 8,557,224
土地	32,805,309	32,805,309	0
建物	169,500,799	178,058,023	▲ 8,557,224
その他の固定資産	335,172	405,270	▲ 70,098
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	335,172	405,270	▲ 70,098
建設仮勘定	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
他会計区分長期貸付金	0	0	0
施設整備等積立預金	0	0	0
建替資金積立預金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	225,368,847	229,058,419	▲ 3,689,572
負債の部			
流動負債	1,677,569	920,987	756,582
未払金	1,677,569	920,987	756,582
施設整備等未払金	0	0	0
預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	2,000,000	7,750,000	▲ 5,750,000
設備資金借入金	0	0	0
他会計区分長期借入金	2,000,000	7,750,000	▲ 5,750,000
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	3,677,569	8,670,987	▲ 4,993,418
純資産の部			
基本金	42,005,309	42,005,309	0
国庫補助金等特別積立金	107,479,210	112,806,388	▲ 5,327,178
その他の積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0
建替資金積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	72,206,759	65,575,735	6,631,024
次期繰越活動収支差額	72,206,759	65,575,735	6,631,024
(うち当期活動収支差額)	6,631,024	6,750,353	▲ 119,329
純資産の部合計	221,691,278	220,387,432	1,303,846
負債及び純資産の部合計	225,368,847	229,058,419	▲ 3,689,572

脚注

1. 減価償却費の累計額

155,679,809円

収 支 計 算 書

《社会福祉法人 済昭園》
ケアハウス和泉式部の里

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護福祉施設介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0
	(介護報酬収入)	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0
	(利用者負担金収入)	0	0	0
	介護負担金収入	0	0	0
	介護予防負担金収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	27,256,000	27,241,313	14,687
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入	0	0	0
	居住費収入	21,033,000	21,017,523	15,477
	管理費収入	6,223,000	6,223,790	▲ 790
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	16,391,000	16,391,000	0
	補助金収入	16,391,000	16,391,000	0
	受託収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	事業外収入	14,000	9,000	5,000
	受入研修費収入	0	0	0
	職員等給食費収入	14,000	9,000	5,000
	雑収入	688,000	684,500	3,500
経常活動収入計 ①	44,349,000	44,325,813	23,187	
支 出	人件費支出	16,435,000	16,427,710	7,290
	職員俸給	9,992,000	9,991,696	304
	職員諸手当	2,899,000	2,895,575	3,425
	非常勤職員給与	1,420,000	1,419,404	596
	退職共済掛金	199,000	199,362	▲ 362
	法定福利費	1,925,000	1,921,673	3,327
	経費支出	18,177,000	17,957,935	219,065
	(直接介護支出)	12,512,000	12,501,204	10,796
	給食材料費	6,976,000	6,983,760	▲ 7,760
	介護用品費	0	0	0
	教養娯楽費	364,000	354,650	9,350
	医薬品費	20,000	0	20,000
	日用品費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	消耗器具備品費	403,000	400,026	2,974
	保健衛生費	337,000	326,193	10,807
	車輜費	38,000	31,139	6,861
	光熱水費	3,227,000	3,242,049	▲ 15,049
	燃料費	1,147,000	1,163,387	▲ 16,387
	本人支給金	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	(一般管理支出)	5,665,000	5,456,731	208,269
福利厚生費	207,000	196,650	10,350	
旅費交通費	130,000	122,400	7,600	
研修費	40,000	38,300	1,700	
通信運搬費	60,000	18,664	41,336	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
經常活動による収支	支	事務消耗品費	391,000	408,107	▲ 17,107
		印刷製本費	14,000	33,588	▲ 19,588
		広報費	60,000	45,431	14,569
		会議費	6,000	3,485	2,515
		修繕費	1,705,000	1,551,087	153,913
		保守料	1,063,000	1,049,643	13,357
		賃借料	330,000	329,200	800
		保険料	147,000	146,633	367
		渉外費	30,000	19,000	11,000
		諸会費	66,000	65,700	300
		租税公課	0	0	0
		委託費	1,177,000	1,203,414	▲ 26,414
		雑費	239,000	225,429	13,571
		利用者負担軽減額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		事業外支出	14,000	9,000	5,000
		職員等給食費	14,000	9,000	5,000
		その他の事業外支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
	經常活動支出計 ②	34,626,000	34,394,645	231,355	
	經常活動資金収支差額 ③=①-②	9,723,000	9,931,168	▲ 208,168	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 ④	0	0	0
	支	固定資産取得支出	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		車輦運搬具取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 ⑤	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	0	0	
財務活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0
		建替資金積立預金取崩収入	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	0	0	0
		他会計区分長期借入金収入	0	0	0
		他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0
		会計区分外繰入金収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務活動等収入計 ⑦	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金支出	0	0	0
		他会計区分繰入金支出	0	0	0
		他会計区分長期貸付金支出	0	0	0
		他会計区分長期借入金償還金支出	5,750,000	5,750,000	0
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	財務活動等支出計 ⑧	5,750,000	5,750,000	0	
	財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 5,750,000	▲ 5,750,000	0	
	予備費 ⑩	3,973,000	0	3,973,000	
	当期資金収支差額合計 ⑩=③+⑥+⑨-⑩	0	4,181,168	▲ 4,181,168	
	前期末支払資金残高 ⑪	16,869,000	16,868,830	170	
	当期末支払資金残高 ⑩+⑪	16,869,000	21,049,998	▲ 4,180,998	

事業活動計算書

《社会福祉法人济昭園》
《特別養護老人ホーム济昭園会計区分》

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動による収入	介護福祉施設介護料収入	166,292,000	162,049,010	4,242,990
	介護報酬収入	149,662,800	146,078,019	3,584,781
	利用者負担金収入	16,629,200	15,970,991	658,209
	居宅介護料収入	62,506,414	68,002,910	▲ 5,496,496
	(介護報酬収入)	55,088,766	59,554,305	▲ 4,465,539
	介護報酬収入	55,088,766	59,077,296	▲ 3,988,530
	介護予防報酬収入	0	477,009	▲ 477,009
	(利用者負担金収入)	7,417,648	8,448,605	▲ 1,030,957
	介護負担金収入	7,417,648	8,395,214	▲ 977,566
	介護予防負担金収入	0	53,391	▲ 53,391
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	24,815,770	24,477,570	338,200
	居宅介護支援介護料収入	23,604,500	23,210,500	394,000
	介護予防支援介護料収入	1,211,270	1,267,070	▲ 55,800
	利用者等利用料収入	42,110,270	42,101,670	8,600
	介護福祉施設利用料収入	914,350	910,900	3,450
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入	33,336,400	33,294,770	41,630
	居住費収入	7,859,520	7,896,000	▲ 36,480
	管理費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	7,471,360	7,730,630	▲ 259,270
	補助金収入	5,692,000	5,764,000	▲ 72,000
	受託収入	1,779,360	1,966,630	▲ 187,270
	その他の事業収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,683,571	6,717,120	2,966,451
	事業活動収入計 ①	312,879,385	311,078,910	1,800,475
支出	人件費支出	184,540,531	182,036,006	2,504,525
	職員俸給	91,383,880	94,881,507	▲ 3,497,627
	職員諸手当	45,608,129	49,778,424	▲ 4,170,295
	非常勤職員給与	21,976,251	13,147,169	8,829,082
	退職共済掛金	3,888,900	3,441,900	447,000
	法定福利費	21,683,371	20,787,006	896,365
	経費支出	142,398,284	63,107,350	79,290,934
	(直接介護支出)	36,468,764	37,956,430	▲ 1,487,666
	給食材料費	17,122,368	17,248,924	▲ 126,556
	介護用品費	2,715,104	3,224,667	▲ 509,563
	教養娯楽費	1,124,917	1,180,688	▲ 55,771
	医薬品費	673,699	791,231	▲ 117,532
	日用品費	485,098	687,490	▲ 202,392
	被服費	784,350	1,229,150	▲ 444,800
	消耗器具備品費	2,458,577	2,501,794	▲ 43,217
	保健衛生費	1,266,954	1,246,493	20,461
	車輻費	1,108,595	853,124	255,471
	光熱水費	7,537,474	7,740,080	▲ 202,606
	燃料費	1,191,628	1,252,789	▲ 61,161
	本人支給金	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	(一般管理支出)	105,929,520	25,150,920	80,778,600
	福利厚生費	1,869,060	1,860,960	8,100
	旅費交通費	567,660	302,285	265,375
	研修費	1,002,095	172,046	830,049
	通信運搬費	483,822	528,098	▲ 44,276
	事務消耗品費	802,056	955,813	▲ 153,757
印刷製本費	510,369	460,469	49,900	
広報費	103,139	292,021	▲ 188,882	
会議費	29,520	46,159	▲ 16,639	
修繕費	94,232,128	13,997,153	80,234,975	
保守料	809,462	899,880	▲ 90,418	
賃借料	2,672,113	2,437,353	234,760	

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減	
事業活動による収支	支	保 險 料	1,103,531	1,065,741	37,790
	支	渉 外 費	115,849	147,880	▲ 32,031
	支	諸 会 費	251,700	258,700	▲ 7,000
	支	租 税 公 課	134,925	157,386	▲ 22,461
	支	委 託 費	854,348	1,121,356	▲ 267,008
	支	雑 費	387,743	447,620	▲ 59,877
	支	利 用 者 負 担 軽 減 額	229,894	251,008	▲ 21,114
	出	減 価 償 却 費	21,294,059	15,284,535	6,009,524
	出	徴 収 不 能 額	0	0	0
	出	引 当 金 繰 入	0	0	0
	事業活動支出計 ②	348,462,768	260,678,899	87,783,869	
	事業活動収支差額 ③ = ① - ②	▲ 35,583,383	50,400,011	▲ 85,983,394	
事業活動外の収支	収	受 取 利 息 配 当 金	7,247,621	5,471,536	1,776,085
	収	有 価 証 券 売 却 益	0	0	0
	収	寄 付 金 収 入	0	0	0
	収	そ の 他 の 事 業 活 動 外 収 入	200,875	254,942	▲ 54,067
	収	受 入 研 修 費 収 入	173,470	229,000	▲ 55,530
	収	職 員 等 給 食 費 収 入	27,405	25,942	1,463
	収	雑 収 入	313,662	769,761	▲ 456,099
		事業活動外収入計 ④	7,762,158	6,496,239	1,265,919
	支	借 入 金 利 息	0	0	0
	支	有 価 証 券 売 却 損	0	0	0
支	資 産 評 価 損	0	0	0	
支	そ の 他 の 事 業 活 動 外 支 出	27,405	25,942	1,463	
支	職 員 等 給 食 費	27,405	25,942	1,463	
支	そ の 他 の 事 業 活 動 外 支 出	0	0	0	
出	雑 損 失	0	0	0	
	事業活動外支出計 ⑤	27,405	25,942	1,463	
	事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	7,734,753	6,470,297	1,264,456	
	経常収支差額 ⑦ = ③ + ⑥	▲ 27,848,630	56,870,308	▲ 84,718,938	
特別収入の支	収	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	0	29,297,000	▲ 29,297,000
	収	施 設 整 備 等 寄 付 金 収 入	0	0	0
	収	固 定 資 産 受 贈 額	0	0	0
	収	固 定 資 産 売 却 益	0	0	0
	収	器 具 及 び 備 品 売 却 益	0	0	0
	収	車 輛 運 搬 具 売 却 益	0	0	0
	収	そ の 他 の 固 定 資 産 売 却 益	0	0	0
	収	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1	▲ 1
	収	他 会 計 区 分 繰 入 金 収 入	75,000,000	0	75,000,000
	収	会 計 区 分 外 繰 入 金 収 入	0	0	0
収	そ の 他 の 特 別 収 入	0	0	0	
	特別収入計 ⑧	75,000,000	29,297,001	45,702,999	
特別支出の支	支	基 本 金 組 入 額	0	0	0
	支	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	29,297,000	▲ 29,297,000
	支	固 定 資 産 除 売 却 損	3,808,494	36,175	3,772,319
	支	建 物 売 却 損 ・ 処 分 損	3,808,491	10,858	3,797,633
	支	器 具 及 び 備 品 売 却 損 ・ 処 分 損	2	25,315	▲ 25,313
	支	車 輛 運 搬 具 売 却 損 ・ 処 分 損	0	1	▲ 1
	支	そ の 他 の 固 定 資 産 売 却 損 ・ 処 分 損	1	1	0
	支	他 会 計 区 分 繰 入 金 支 出	0	0	0
	支	会 計 区 分 外 繰 入 金 支 出	0	0	0
	支	そ の 他 の 特 別 損 失	0	0	0
	特別支出計 ⑨	3,808,494	29,333,175	▲ 25,524,681	
	特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	71,191,506	▲ 36,174	71,227,680	
	当期活動収支差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	43,342,876	56,834,134	▲ 13,491,258	
	前期繰越活動収支差額 ⑫	200,522,658	163,688,524	36,834,134	
	基本金取崩額 ⑬	0	0	0	
	基本金組入額 ⑭	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 ⑮	25,000,000	0	25,000,000	
	その他の積立金繰入額 ⑯	65,000,000	20,000,000	45,000,000	
	次期繰越活動収支差額 ⑰ = ⑪ + ⑫ + ⑬ - ⑭ + ⑮ - ⑯	203,865,534	200,522,658	3,342,876	

事業活動計算書内訳表

《社会福祉法人 济昭園》
《特別養護老人ホーム济昭園会計区分》

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	特別養護老人ホーム济昭園	短期入所生活介護事業 济昭園	特別養護老人ホーム济昭園 合計	济昭園 在宅介護支援センター	济昭園在宅介護支援センター内訳	
						在宅介護支援センター	居宅介護支援事業所
事業収入							
介護福祉施設介護料収入	166,292,000	166,292,000	0	166,292,000	0	0	0
介護報酬収入	149,662,800	149,662,800	0	149,662,800	0	0	0
利用者負担金収入	16,629,200	16,629,200	0	16,629,200	0	0	0
居宅介護料収入	62,506,414	0	62,506,414	62,506,414	0	0	0
(介護報酬収入)	55,088,766	0	55,088,766	55,088,766	0	0	0
介護報酬収入	55,088,766	0	55,088,766	55,088,766	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	7,417,648	0	7,417,648	7,417,648	0	0	0
介護負担金収入	7,417,648	0	7,417,648	7,417,648	0	0	0
介護予防負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	24,815,770	0	0	0	24,815,770	0	24,815,770
居宅介護支援介護料収入	23,604,500	0	0	0	23,604,500	0	23,604,500
介護予防支援介護料収入	1,211,270	0	0	0	1,211,270	0	1,211,270
利用者等利用料収入	42,110,270	30,734,570	11,375,700	42,110,270	0	0	0
介護福祉施設利用料収入	914,350	914,350	0	914,350	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
食費収入	33,336,400	24,143,100	9,193,300	33,336,400	0	0	0
居住費収入	7,859,520	5,677,120	2,182,400	7,859,520	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	7,471,360	4,139,678	1,596,522	5,736,200	1,735,160	999,100	736,060
補助金収入	5,692,000	4,095,478	1,596,522	5,692,000	0	0	0
受託収入	1,779,360	44,200	0	44,200	1,735,160	999,100	736,060
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,683,571	7,510,352	1,607,588	9,117,940	565,631	534,381	31,250
事業活動収入計①	312,879,385	208,676,600	77,086,224	285,762,824	27,116,561	1,533,481	25,583,080
支出							
人件費支出	184,540,531	119,288,186	46,501,596	165,789,782	18,750,749	999,100	17,751,649
職員俸給	91,383,880	58,329,647	22,738,393	81,068,040	10,315,840	599,460	9,716,380
職員諸手当	45,608,129	28,942,528	11,282,540	40,225,068	5,383,061	299,730	5,083,331
非常勤職員給与	21,976,251	15,812,236	6,164,015	21,976,251	0	0	0
退職共済掛金	3,888,900	2,315,686	902,714	3,218,400	670,500	0	670,500
法定福利費	21,683,371	13,888,089	5,413,934	19,302,023	2,381,348	99,910	2,281,438
経費支出	142,398,284	100,723,764	39,264,710	139,988,474	2,409,810	0	2,409,810
(直接介護支出)	36,468,764	25,830,920	10,069,557	35,900,477	568,287	0	568,287
給食材料費	17,122,368	12,319,796	4,802,572	17,122,368	0	0	0
介護用品費	2,715,104	1,953,557	761,547	2,715,104	0	0	0
教養娯楽費	1,124,917	809,394	315,523	1,124,917	0	0	0
医薬品費	673,699	484,736	188,963	673,699	0	0	0
日用品費	485,098	349,035	136,063	485,098	0	0	0
被服費	784,350	564,351	219,999	784,350	0	0	0
消耗器具備品費	2,458,577	1,768,982	689,595	2,458,577	0	0	0
保健衛生費	1,266,954	911,592	355,362	1,266,954	0	0	0
車輦費	1,108,595	560,058	218,325	778,383	330,212	0	330,212
光熱水費	7,537,474	5,252,025	2,047,374	7,299,399	238,075	0	238,075
燃料費	1,191,628	857,394	334,234	1,191,628	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0
(一般管理支出)	105,929,520	74,892,844	29,195,153	104,087,997	1,841,523	0	1,841,523
福利厚生費	1,869,060	1,197,711	466,899	1,664,610	204,450	0	204,450
旅費交通費	567,660	376,191	146,649	522,840	44,820	0	44,820
研修費	1,002,095	605,231	235,934	841,165	160,930	0	160,930
通信運搬費	483,822	186,208	72,588	258,796	225,026	0	225,026
事務消耗品費	802,056	327,979	127,854	455,833	346,223	0	346,223
印刷製本費	510,369	283,394	110,474	393,868	116,501	0	116,501
広報費	103,139	56,799	22,142	78,941	24,198	0	24,198
会議費	29,520	19,427	7,573	27,000	2,520	0	2,520
修繕費	94,232,128	67,801,402	26,430,726	94,232,128	0	0	0
保守料	809,462	534,725	208,450	743,175	66,287	0	66,287
賃借料	2,672,113	1,677,857	654,072	2,331,929	340,184	0	340,184

勘定科目	合計	特別養護老人ホーム済昭園	短期入所生活介護事業済昭園	特別養護老人ホーム済昭園合計	済昭園在宅介護支援センター	済昭園在宅介護支援センター内訳	
						在宅介護支援センター	居宅介護支援事業所
事業活動による収入							
支							
保険料	1,103,531	696,858	271,653	968,511	135,020	0	135,020
渉外費	115,849	83,355	32,494	115,849	0	0	0
諸会費	251,700	159,516	62,184	221,700	30,000	0	30,000
租税公課	134,925	84,597	32,978	117,575	17,350	0	17,350
委託費	854,348	596,709	232,613	829,322	25,026	0	25,026
雑費	387,743	204,885	79,870	284,755	102,988	0	102,988
利用者負担軽減額	229,894	161,930	67,964	229,894	0	0	0
減価償却費	21,294,059	17,260,425	3,060,143	20,320,568	973,491	534,408	439,083
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計 ②	348,462,768	237,434,305	88,894,413	326,328,718	22,134,050	1,533,508	20,600,542
事業活動収支差額 ③=①-②	▲ 35,583,383	▲ 28,757,705	▲ 11,808,189	▲ 40,565,894	4,982,511	▲ 27	4,982,538
事業活動外収入							
支							
受取利息配当金	7,247,621	5,214,770	2,032,851	7,247,621	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業活動外収入	200,875	144,532	56,343	200,875	0	0	0
受入研修費収入	173,470	124,814	48,656	173,470	0	0	0
職員等給食費収入	27,405	19,718	7,687	27,405	0	0	0
雑収入	313,662	224,245	87,417	311,662	2,000	0	2,000
事業活動外収入計 ④	7,762,158	5,583,547	2,176,611	7,760,158	2,000	0	2,000
支							
借入金利息	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業活動外支出	27,405	19,718	7,687	27,405	0	0	0
職員等給食費	27,405	19,718	7,687	27,405	0	0	0
その他の事業活動外支出	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計 ⑤	27,405	19,718	7,687	27,405	0	0	0
事業活動外収支差額⑥=④-⑤	7,734,753	5,563,829	2,168,924	7,732,753	2,000	0	2,000
経常収支差額 ⑦=③+⑥	▲ 27,848,630	▲ 23,193,876	▲ 9,639,265	▲ 32,833,141	4,984,511	▲ 27	4,984,538
特別収入							
支							
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
他会計区分繰入金収入	75,000,000	53,963,603	21,036,397	75,000,000	0	0	0
会計区分外繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0
特別収入計 ⑧	75,000,000	53,963,603	21,036,397	75,000,000	0	0	0
支							
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除売却損	3,808,494	3,808,492	2	3,808,494	0	0	0
建物売却損・処分損	3,808,491	3,808,490	1	3,808,491	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	2	1	1	2	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	1	1	0	1	0	0	0
他会計区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0
特別支出計 ⑨	3,808,494	3,808,492	2	3,808,494	0	0	0
特別収支差額 ⑩=⑧-⑨	71,191,506	50,155,111	21,036,395	71,191,506	0	0	0
当期活動収支差額 ⑪=⑦+⑩	43,342,876	26,961,235	11,397,130	38,358,365	4,984,511	▲ 27	4,984,538
前期繰越活動収支差額 ⑫	200,522,658	123,450,481	56,631,666	180,082,147	20,440,511	293	20,440,218
基本金取崩額 ⑬	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額 ⑭	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 ⑮	25,000,000	17,987,868	7,012,132	25,000,000	0	0	0
その他の積立金繰入額 ⑯	65,000,000	46,768,456	18,231,544	65,000,000	0	0	0
次期繰越活動収支差額 ⑰=⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯	203,865,534	121,631,128	56,809,384	178,440,512	25,425,022	266	25,424,756

貸借対照表

《社会福祉法人済昭園》
特別養護老人ホーム済昭園会計区分

平成24年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
資産の部			
流動資産	122,944,144	124,972,919	▲ 2,028,775
現金預金	73,308,973	75,037,131	▲ 1,728,158
未収金	48,821,641	49,071,383	▲ 249,742
未収補助金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	813,530	864,405	▲ 50,875
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	656,923,613	621,288,501	35,635,112
基本財産	269,633,850	250,660,315	18,973,535
土地	39,209,935	39,209,935	0
建物	230,423,915	211,450,380	18,973,535
その他の固定資産	387,289,763	370,628,186	16,661,577
構築物	0	0	0
機械及び装置	433,516	565,774	▲ 132,258
車輛運搬具	2,247,671	3,472,747	▲ 1,225,076
器具及び備品	4,558,756	6,539,845	▲ 1,981,089
建設仮勘定	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
他会計区分長期貸付金	0	20,000,000	▲ 20,000,000
施設整備等積立預金	0	0	0
建替資金積立預金	380,000,000	340,000,000	40,000,000
その他の固定資産	49,820	49,820	0
資産の部合計	779,867,757	746,261,420	33,606,337
負債の部			
流動負債	5,982,695	6,035,663	▲ 52,968
未払金	5,982,695	6,035,663	▲ 52,968
施設整備等未払金	0	0	0
預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0
他会計区分長期借入金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	5,982,695	6,035,663	▲ 52,968
純資産の部			
基本金	63,389,935	63,389,935	0
国庫補助金等特別積立金	126,629,593	136,313,164	▲ 9,683,571
その他の積立金	380,000,000	340,000,000	40,000,000
施設整備等積立金	0	0	0
建替資金積立金	380,000,000	340,000,000	40,000,000
次期繰越活動収支差額	203,865,534	200,522,658	3,342,876
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	203,865,534 43,342,876	200,522,658 56,834,134	3,342,876 ▲ 13,491,258
純資産の部合計	773,885,062	740,225,757	33,659,305
負債及び純資産の部合計	779,867,757	746,261,420	33,606,337

脚注

1. 減価償却費の累計額

298,696,974円

貸借対照表内訳表 《社会福祉法人 済昭園》
特別養護老人ホーム済昭園会計区分
平成24年 3月31日現在 (単位:円)

勘定科目	合計	特別養護老人ホーム済昭園	短期入所生活介護事業済昭園	特別養護老人ホーム済昭園合計	済昭園在宅介護支援センター	済昭園在宅介護支援センター内訳	
						在宅介護支援センター	居宅介護支援事業所
資産の部							
流動資産	122,944,144	64,765,376	32,974,134	97,739,510	25,204,634	70,100	25,134,534
現金預金	73,308,973	32,424,282	20,071,177	52,495,459	20,813,514	0	20,813,514
未収金	48,821,641	31,832,426	12,704,665	44,537,091	4,284,550	70,100	4,214,450
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0
前払金	813,530	508,668	198,292	706,960	106,570	0	106,570
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	656,923,613	519,096,722	124,713,776	643,810,498	13,113,115	12,393,673	719,442
基本財産	269,633,850	201,652,945	55,587,232	257,240,177	12,393,673	12,393,673	0
土地	39,209,935	34,042,003	3,160,159	37,202,162	2,007,773	2,007,773	0
建物	230,423,915	167,610,942	52,427,073	220,038,015	10,385,900	10,385,900	0
その他の固定資産	387,289,763	317,443,777	69,126,544	386,570,321	719,442	0	719,442
構築物	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	433,516	433,516	0	433,516	0	0	0
車両運搬具	2,247,671	1,683,872	0	1,683,872	563,799	0	563,799
器具及び備品	4,558,756	4,412,673	0	4,412,673	146,083	0	146,083
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
他会計区分長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立預金	0	0	0	0	0	0	0
建替資金積立預金	380,000,000	310,873,456	69,126,544	380,000,000	0	0	0
その他の固定資産	49,820	40,260	0	40,260	9,560	0	9,560
資産の部合計	779,867,757	583,862,098	157,687,910	741,550,008	38,317,749	12,463,773	25,853,976
負債の部							
流動負債	5,982,695	3,990,339	1,555,536	5,545,875	436,820	70,100	366,720
未払金	5,982,695	3,990,339	1,555,536	5,545,875	436,820	70,100	366,720
施設整備等未払金	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
他会計区分長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	5,982,695	3,990,339	1,555,536	5,545,875	436,820	70,100	366,720
純資産の部							
基本金	63,389,935	56,062,003	5,320,159	61,382,162	2,007,773	2,007,773	0
国庫補助金等特別積立金	126,629,593	91,305,172	24,876,287	116,181,459	10,448,134	10,385,634	62,500
その他の積立金	380,000,000	310,873,456	69,126,544	380,000,000	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0	0
建替資金積立金	380,000,000	310,873,456	69,126,544	380,000,000	0	0	0
次期繰越活動収支差額	203,865,534	121,631,128	56,809,384	178,440,512	25,425,022	266	25,424,756
次期繰越活動収支差額	203,865,534	121,631,128	56,809,384	178,440,512	25,425,022	266	25,424,756
(うち当期活動収支差額)	43,342,876	26,961,235	11,397,130	38,358,365	4,984,511	▲ 27	4,984,538
純資産の部合計	773,885,062	579,871,759	156,132,374	736,004,133	37,880,929	12,393,673	25,487,256
負債及び純資産の部合計	779,867,757	583,862,098	157,687,910	741,550,008	38,317,749	12,463,773	25,853,976

収 支 計 算 書

《社会福祉法人 济昭園》
《特別養護老人ホーム济昭園会計区分》

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
経 常 活 動 に よ る 収 支	介護福祉施設介護料収入	166,239,000	166,292,000	▲ 53,000
	介護報酬収入	149,615,000	149,662,800	▲ 47,800
	利用者負担金収入	16,624,000	16,629,200	▲ 5,200
	居宅介護料収入	62,513,000	62,506,414	6,586
	(介護報酬収入)	56,262,000	55,088,766	1,173,234
	介護報酬収入	56,262,000	55,088,766	1,173,234
	介護予防報酬収入	0	0	0
	(利用者負担金収入)	6,251,000	7,417,648	▲ 1,166,648
	介護負担金収入	6,251,000	7,417,648	▲ 1,166,648
	介護予防負担金収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	24,713,000	24,815,770	▲ 102,770
	居宅介護支援介護料収入	23,499,000	23,604,500	▲ 105,500
	介護予防支援介護料収入	1,214,000	1,211,270	2,730
	利用者等利用料収入	42,111,000	42,110,270	730
	介護福祉施設利用料収入	912,000	914,350	▲ 2,350
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入	33,333,000	33,336,400	▲ 3,400
	居住費収入	7,866,000	7,859,520	6,480
	管理費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	7,458,000	7,471,360	▲ 13,360
	補助金収入	5,692,000	5,692,000	0
	受託収入	1,766,000	1,779,360	▲ 13,360
	その他の事業収入	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	7,236,000	7,247,621	▲ 11,621
	事業外収入	201,000	200,875	125
	受入研修費収入	175,000	173,470	1,530
	職員等給食費収入	26,000	27,405	▲ 1,405
	雑収入	312,000	313,662	▲ 1,662
経常活動収入計 ①	310,783,000	310,957,972	▲ 174,972	
支 出	人件費支出	184,784,000	184,540,531	243,469
	職員俸給	91,384,000	91,383,880	120
	職員諸手当	45,875,000	45,608,129	266,871
	非常勤職員給与	21,940,000	21,976,251	▲ 36,251
	退職共済掛金	3,889,000	3,888,900	100
	法定福利費	21,696,000	21,683,371	12,629
	経費支出	143,685,000	142,398,284	1,286,716
	(直接介護支出)	37,130,000	36,468,764	661,236
	給食材料費	17,100,000	17,122,368	▲ 22,368
	介護用品費	2,800,000	2,715,104	84,896
	教養娯楽費	1,130,000	1,124,917	5,083
	医薬品費	700,000	673,699	26,301
	日用品費	500,000	485,098	14,902
	被服費	800,000	784,350	15,650
	消耗器具備品費	2,450,000	2,458,577	▲ 8,577
	保健衛生費	1,300,000	1,266,954	33,046
	車輦費	1,160,000	1,108,595	51,405
	光熱水費	7,940,000	7,537,474	402,526
	燃料費	1,250,000	1,191,628	58,372
	本人支給金	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	(一般管理支出)	106,555,000	105,929,520	625,480
福利厚生費	2,030,000	1,869,060	160,940	
旅費交通費	580,000	567,660	12,340	
研修費	1,000,000	1,002,095	▲ 2,095	
通信運搬費	510,000	483,822	26,178	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
經常活動による収支	支	事務消耗品費	870,000	802,056	67,944
	印刷製本費	540,000	510,369	29,631	
	広報費	130,000	103,139	26,861	
	会議費	35,000	29,520	5,480	
	修繕費	94,324,000	94,232,128	91,872	
	保守料	867,000	809,462	57,538	
	賃借料	2,690,000	2,672,113	17,887	
	保険料	1,100,000	1,103,531	▲ 3,531	
	渉外費	140,000	115,849	24,151	
	諸会費	252,000	251,700	300	
	租税公課	140,000	134,925	5,075	
	委託費	922,000	854,348	67,652	
	雑費	425,000	387,743	37,257	
	利用者負担軽減額	284,000	229,894	54,106	
	出	徴収不能額	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0	
	事業外支出	26,000	27,405	▲ 1,405	
	職員等給食費	26,000	27,405	▲ 1,405	
	その他の事業外支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
經常活動支出計 ②	328,779,000	327,196,114	1,582,886		
經常活動資金収支差額 ③=①-②		▲ 17,996,000	▲ 16,238,142	▲ 1,757,858	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 ④	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	40,737,000	40,737,665	▲ 665
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	40,538,000	40,538,415	▲ 415	
	器具及び備品取得支出	199,000	199,250	▲ 250	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計 ⑤	40,737,000	40,737,665	▲ 665		
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤		▲ 40,737,000	▲ 40,737,665	665	
財務活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	25,000,000	25,000,000	0	
	施設整備等積立預金取崩収入	25,000,000	25,000,000	0	
	建替資金積立預金取崩収入	0	0	0	
	他会計区分繰入金収入	75,000,000	75,000,000	0	
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金回収金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計 ⑦	120,000,000	120,000,000	0	
	支	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金支出	65,000,000	65,000,000	0	
	他会計区分繰入金支出	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0		
会計区分外繰入金支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
財務活動等支出計 ⑧	65,000,000	65,000,000	0		
財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧		55,000,000	55,000,000	0	
予備費 ⑩		1,200,000	0	1,200,000	
当期資金収支差額合計 ⑩=③+⑥+⑨-⑩		▲ 4,933,000	▲ 1,975,807	▲ 2,957,193	
前期末支払資金残高 ⑪		118,937,000	118,937,256	▲ 256	
当期末支払資金残高 ⑩+⑪		114,004,000	116,961,449	▲ 2,957,449	

収支計算書内訳表

《社会福祉法人 済昭園》

《特別養護老人ホーム済昭園会計区分》

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	特別養護老人ホーム済昭園	短期入所生活介護事業済昭園	特別養護老人ホーム済昭園合計	済昭園在宅介護支援センター	済昭園在宅介護支援センター内訳	
						在宅介護支援センター	居宅介護支援事業所
経常収入							
介護福祉施設介護料収入	166,292,000	166,292,000	0	166,292,000	0	0	0
介護報酬収入	149,662,800	149,662,800	0	149,662,800	0	0	0
利用者負担金収入	16,629,200	16,629,200	0	16,629,200	0	0	0
居宅介護料収入	62,506,414	0	62,506,414	62,506,414	0	0	0
(介護報酬収入)	55,088,766	0	55,088,766	55,088,766	0	0	0
介護報酬収入	55,088,766	0	55,088,766	55,088,766	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	7,417,648	0	7,417,648	7,417,648	0	0	0
介護負担金収入	7,417,648	0	7,417,648	7,417,648	0	0	0
介護予防負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
に収入							
居宅介護支援介護料収入	24,815,770	0	0	0	24,815,770	0	24,815,770
居宅介護支援介護料収入	23,604,500	0	0	0	23,604,500	0	23,604,500
介護予防支援介護料収入	1,211,270	0	0	0	1,211,270	0	1,211,270
利用者等利用料収入	42,110,270	30,734,570	11,375,700	42,110,270	0	0	0
介護福祉施設利用料収入	914,350	914,350	0	914,350	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
食費収入	33,336,400	24,143,100	9,193,300	33,336,400	0	0	0
居住費収入	7,859,520	5,677,120	2,182,400	7,859,520	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
支							
その他の事業収入	7,471,360	4,139,678	1,596,522	5,736,200	1,735,160	999,100	736,060
補助金収入	5,692,000	4,095,478	1,596,522	5,692,000	0	0	0
受託収入	1,779,360	44,200	0	44,200	1,735,160	999,100	736,060
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	7,247,621	5,214,770	2,032,851	7,247,621	0	0	0
事業外収入	200,875	144,532	56,343	200,875	0	0	0
受入研修費収入	173,470	124,814	48,656	173,470	0	0	0
職員等給食費収入	27,405	19,718	7,687	27,405	0	0	0
雑収入	313,662	224,245	87,417	311,662	2,000	0	2,000
經常活動収入計①	310,957,972	206,749,795	77,655,247	284,405,042	26,552,930	999,100	25,553,830
支出							
人件費支出	184,540,531	119,288,186	46,501,596	165,789,782	18,750,749	999,100	17,751,649
職員俸給	91,383,880	58,329,647	22,738,393	81,068,040	10,315,840	599,460	9,716,380
職員諸手当	45,608,129	28,942,528	11,282,540	40,225,068	5,383,061	299,730	5,083,331
非常勤職員給与	21,976,251	15,812,236	6,164,015	21,976,251	0	0	0
退職共済掛金	3,888,900	2,315,686	902,714	3,218,400	670,500	0	670,500
法定福利費	21,683,371	13,888,089	5,413,934	19,302,023	2,381,348	99,910	2,281,438
経費支出	142,398,284	100,723,764	39,264,710	139,988,474	2,409,810	0	2,409,810
(直接介護支出)	36,468,764	25,830,920	10,069,557	35,900,477	568,287	0	568,287
給食材料費	17,122,368	12,319,796	4,802,572	17,122,368	0	0	0
介護用品費	2,715,104	1,953,557	761,547	2,715,104	0	0	0
教養娯楽費	1,124,917	809,394	315,523	1,124,917	0	0	0
医薬品費	673,699	484,736	188,963	673,699	0	0	0
日用品費	485,098	349,035	136,063	485,098	0	0	0
被服費	784,350	564,351	219,999	784,350	0	0	0
消耗器具備品費	2,458,577	1,768,982	689,595	2,458,577	0	0	0
保健衛生費	1,266,954	911,592	355,362	1,266,954	0	0	0
車輦費	1,108,595	560,058	218,325	778,383	330,212	0	330,212
光熱水費	7,537,474	5,252,025	2,047,374	7,299,399	238,075	0	238,075
燃料費	1,191,628	857,394	334,234	1,191,628	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0
(一般管理支出)	105,929,520	74,892,844	29,195,153	104,087,997	1,841,523	0	1,841,523
福利厚生費	1,869,060	1,197,711	466,899	1,664,610	204,450	0	204,450
旅費交通費	567,660	376,191	146,649	522,840	44,820	0	44,820
研修費	1,002,095	605,231	235,934	841,165	160,930	0	160,930
通信運搬費	483,822	186,208	72,588	258,796	225,026	0	225,026

勘定科目	合計	特別養護老人ホーム済昭園	短期入所生活介護事業済昭園	特別養護老人ホーム済昭園合計	済昭園在宅介護支援センター	済昭園在宅介護支援センター内訳		
						在宅介護支援センター	居宅介護支援事業所	
經常活動による收支	事務消耗品費	802,056	327,979	127,854	455,833	346,223	0	346,223
	印刷製本費	510,369	283,394	110,474	393,868	116,501	0	116,501
	広報費	103,139	56,799	22,142	78,941	24,198	0	24,198
	会議費	29,520	19,427	7,573	27,000	2,520	0	2,520
	修繕費	94,232,128	67,801,402	26,430,726	94,232,128	0	0	0
	保守料	809,462	534,725	208,450	743,175	66,287	0	66,287
	賃借料	2,672,113	1,677,857	654,072	2,331,929	340,184	0	340,184
	保険料	1,103,531	696,858	271,653	968,511	135,020	0	135,020
	渉外費	115,849	83,355	32,494	115,849	0	0	0
	諸会費	251,700	159,516	62,184	221,700	30,000	0	30,000
	租税公課	134,925	84,597	32,978	117,575	17,350	0	17,350
	委託費	854,348	596,709	232,613	829,322	25,026	0	25,026
	雑費	387,743	204,885	79,870	284,755	102,988	0	102,988
	利用者負担軽減額	229,894	161,930	67,964	229,894	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0
	事業外支出	27,405	19,718	7,687	27,405	0	0	0
	職員等給食費	27,405	19,718	7,687	27,405	0	0	0
	その他の事業外支出	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0
經常活動支出計 ②	327,196,114	220,193,598	85,841,957	306,035,555	21,160,559	999,100	20,161,459	
經常活動資金収支差額 ③=①-②	▲ 16,238,142	▲ 13,443,803	▲ 8,186,710	▲ 21,630,513	5,392,371	0	5,392,371	
施設整備等による收支	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 ④	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	40,737,665	27,532,934	13,204,731	40,737,665	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	建物取得支出	40,538,415	27,333,684	13,204,731	40,538,415	0	0	0
	器具及び備品取得支出	199,250	199,250	0	199,250	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	40,737,665	27,532,934	13,204,731	40,737,665	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲ 40,737,665	▲ 27,532,934	▲ 13,204,731	▲ 40,737,665	0	0	0	
財務活動による收支	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	25,000,000	17,987,868	7,012,132	25,000,000	0	0	0
	施設整備等積立預金取崩収入	25,000,000	17,987,868	7,012,132	25,000,000	0	0	0
	建替資金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	他会計区分繰入金収入	75,000,000	53,963,603	21,036,397	75,000,000	0	0	0
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	他会計区分長期貸付金回収収入	20,000,000	14,300,000	5,700,000	20,000,000	0	0	0
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
	財務活動等収入計 ⑦	120,000,000	86,251,471	33,748,529	120,000,000	0	0	0
	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金支出	65,000,000	46,768,456	18,231,544	65,000,000	0	0	0
他会計区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	
会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動等支出計 ⑧	65,000,000	46,768,456	18,231,544	65,000,000	0	0	0	
財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	55,000,000	39,483,015	15,516,985	55,000,000	0	0	0	
当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨	▲ 1,975,807	▲ 1,493,722	▲ 5,874,456	▲ 7,368,178	5,392,371	0	5,392,371	
前期末支払資金残高 ⑪	118,937,256	62,268,759	37,293,054	99,561,813	19,375,443	0	19,375,443	
当期末支払資金残高 ⑩+⑪	116,961,449	60,775,037	31,418,598	92,193,635	24,767,814	0	24,767,814	

事業活動計算書 《社会福祉法人济昭園》
《特別養護老人ホーム济昭園・清涼館会計区分》

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動による収入	介護福祉施設介護料収入	164,703,750	163,225,450	1,478,300
	介護報酬収入	148,583,342	147,257,646	1,325,696
	利用者負担金収入	16,120,408	15,967,804	152,604
	居宅介護料収入	65,112,100	67,536,970	▲ 2,424,870
	(介護報酬収入)	57,557,124	59,074,223	▲ 1,517,099
	介護報酬収入	57,364,677	58,953,713	▲ 1,589,036
	介護予防報酬収入	192,447	120,510	71,937
	(利用者負担金収入)	7,554,976	8,462,747	▲ 907,771
	介護負担金収入	7,516,183	8,407,797	▲ 891,614
	介護予防負担金収入	38,793	54,950	▲ 16,157
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	44,799,510	44,654,600	144,910
	介護福祉施設利用料収入	908,200	910,500	▲ 2,300
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入	33,156,820	33,068,880	87,940
	居住費収入	10,734,490	10,675,220	59,270
	管理費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	5,885,210	5,826,120	59,090
	補助金収入	5,825,700	5,757,000	68,700
	受託収入	59,510	69,120	▲ 9,610
	その他の事業収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,969,007	11,145,915	▲ 176,908
	事業活動収入計 ①	291,469,577	292,389,055	▲ 919,478
	支出	人件費支出	172,035,882	170,816,903
職員俸給		93,241,738	90,420,069	2,821,669
職員諸手当		42,653,850	44,608,422	▲ 1,954,572
非常勤職員給与		12,464,820	12,769,316	▲ 304,496
退職共済掛金		3,978,300	4,023,000	▲ 44,700
法定福利費		19,697,174	18,996,096	701,078
経費支出		63,450,753	62,383,071	1,067,682
(直接介護支出)		43,656,798	42,884,247	772,551
給食材料費		17,329,004	17,937,970	▲ 608,966
介護用品費		4,332,660	4,746,784	▲ 414,124
教養娯楽費		728,698	774,706	▲ 46,008
医薬品費		716,321	838,779	▲ 122,458
日用品費		358,469	545,759	▲ 187,290
被服費		1,402,691	1,399,301	3,390
消耗器具備品費		2,587,807	1,747,806	840,001
保健衛生費		1,638,311	1,169,474	468,837
車輜費		552,881	573,296	▲ 20,415
光熱水費		10,538,129	10,036,393	501,736
燃料費		3,471,827	3,113,979	357,848
本人支給金		0	0	0
葬祭費		0	0	0
(一般管理支出)		19,793,955	19,498,824	295,131
福利厚生費		1,903,426	2,034,234	▲ 130,808
旅費交通費		797,610	778,510	19,100
研修費		801,795	534,215	267,580
通信運搬費		276,617	308,528	▲ 31,911
事務消耗品費		591,506	617,399	▲ 25,893
印刷製本費	649,187	770,117	▲ 120,930	
広報費	97,583	81,602	15,981	
会議費	48,362	61,973	▲ 13,611	
修繕費	3,372,782	2,070,653	1,302,129	
保守料	4,854,282	4,797,448	56,834	

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減	
事業活動による収支	賃借料	1,503,574	1,619,759	▲ 116,185	
	保険料	1,025,943	1,004,170	21,773	
	渉外費	109,870	78,020	31,850	
	諸会費	176,700	168,700	8,000	
	租税公課	31,000	44,600	▲ 13,600	
	委託費	2,828,693	2,892,909	▲ 64,216	
	雑費	725,025	1,635,987	▲ 910,962	
	利用者負担軽減額	219,189	302,653	▲ 83,464	
	減価償却費	18,484,791	19,050,718	▲ 565,927	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計 ②	254,190,615	252,553,345	1,637,270	
事業活動収支差額 ③ = ① - ②	37,278,962	39,835,710	▲ 2,556,748		
事業活動外の収入	受取利息配当金	3,814,473	3,748,979	65,494	
	有価証券売却益	0	0	0	
	寄付金収入	600,000	30,000	570,000	
	その他の事業活動外収入	1,745,050	2,695,841	▲ 950,791	
	受入研修費収入	1,653,000	2,605,800	▲ 952,800	
	職員等給食費収入	92,050	90,041	2,009	
	雑収入	354,110	200,948	153,162	
	事業活動外収入計 ④	6,513,633	6,675,768	▲ 162,135	
	事業活動外の支出	借入金利息	1,337,175	1,464,525	▲ 127,350
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		その他の事業活動外支出	92,050	61,600	30,450
職員等給食費		92,050	61,600	30,450	
その他の事業活動外支出		0	0	0	
雑損失		0	0	0	
事業活動外支出計 ⑤	1,429,225	1,526,125	▲ 96,900		
事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	5,084,408	5,149,643	▲ 65,235		
経常収支差額 ⑦ = ③ + ⑥	42,363,370	44,985,353	▲ 2,621,983		
特別収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益	0	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	他会計区分繰入金収入	0	0	0	
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	
	その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計 ⑧	0	0	0	
特別支出	基本金組入額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0	
	固定資産除売却損	3	0	3	
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	他会計区分繰入金支出	890,944	0	890,944	
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別支出計 ⑨	890,947	0	890,947	
特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	▲ 890,947	0	▲ 890,947		
当期活動収支差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	41,472,423	44,985,353	▲ 3,512,930		
前期繰越活動収支差額 ⑫	178,269,718	163,284,365	14,985,353		
基本金取崩額 ⑬	0	0	0		
基本金組入額 ⑭	0	0	0		
その他の積立金取崩額 ⑮	0	0	0		
その他の積立金繰入額 ⑯	50,000,000	30,000,000	20,000,000		
次期繰越活動収支差額 ⑰ = ⑪ + ⑫ + ⑬ - ⑭ + ⑮ - ⑯	169,742,141	178,269,718	▲ 8,527,577		

事業活動計算書内訳表

《社会福祉法人 済昭園》

《特別養護老人ホーム済昭園・清涼館会計区分》

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	特別養護老人ホーム 済昭園・清涼館	短期入所生活介護 事業済昭園・清涼館	済昭園・清涼館 認知症介護研修事業	
事業活動による収入支	介護福祉施設介護料収入	164,703,750	164,703,750	0	0	
	介護報酬収入	148,583,342	148,583,342	0	0	
	利用者負担金収入	16,120,408	16,120,408	0	0	
	居宅介護料収入	65,112,100	0	65,112,100	0	
	(介護報酬収入)	57,557,124	0	57,557,124	0	
	介護報酬収入	57,364,677	0	57,364,677	0	
	介護予防報酬収入	192,447	0	192,447	0	
	(利用者負担金収入)	7,554,976	0	7,554,976	0	
	介護負担金収入	7,516,183	0	7,516,183	0	
	介護予防負担金収入	38,793	0	38,793	0	
	措置費収入	0	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	
	利用者等利用料収入	44,799,510	31,614,040	13,185,470	0	
	介護福祉施設利用料収入	908,200	908,200	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	
	食費収入	33,156,820	23,716,680	9,440,140	0	
	居住費収入	10,734,490	6,989,160	3,745,330	0	
	管理費収入	0	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	0	
	その他の事業収入	5,885,210	4,194,088	1,691,122	0	
	補助金収入	5,825,700	4,134,578	1,691,122	0	
	受託収入	59,510	59,510	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,969,007	9,689,627	1,279,380	0	
	事業活動収入計①	291,469,577	210,201,505	81,268,072	0	
	支	人件費支出	172,035,882	122,096,396	49,939,486	0
		職員俸給	93,241,738	66,175,033	27,066,705	0
		職員諸手当	42,653,850	30,272,065	12,381,785	0
		非常勤職員給与	12,464,820	8,846,466	3,618,354	0
		退職共済掛金	3,978,300	2,823,458	1,154,842	0
		法定福利費	19,697,174	13,979,374	5,717,800	0
		経費支出	63,450,753	43,988,653	17,992,100	1,470,000
		(直接介護支出)	43,656,798	30,983,873	12,672,925	0
		給食材料費	17,329,004	12,298,649	5,030,355	0
		介護用品費	4,332,660	3,074,953	1,257,707	0
		教養娯楽費	728,698	517,168	211,530	0
		医薬品費	716,321	508,384	207,937	0
		日用品費	358,469	254,411	104,058	0
		被服費	1,402,691	995,510	407,181	0
		消耗器具備品費	2,587,807	1,836,605	751,202	0
		保健衛生費	1,638,311	1,162,733	475,578	0
車輦費		552,881	392,388	160,493	0	
光熱水費		10,538,129	7,479,065	3,059,064	0	
燃料費		3,471,827	2,464,007	1,007,820	0	
本人支給金		0	0	0	0	
葬祭費		0	0	0	0	
(一般管理支出)		19,793,955	13,004,780	5,319,175	1,470,000	
福利厚生費		1,903,426	1,350,889	552,537	0	
旅費交通費		797,610	507,169	207,441	83,000	
研修費		801,795	569,046	232,749	0	
通信運搬費		276,617	185,177	75,740	15,700	
事務消耗品費		591,506	309,816	126,720	154,970	
印刷製本費		649,187	449,453	183,834	15,900	
広報費		97,583	69,256	28,327	0	
会議費		48,362	12,129	4,961	31,272	
修繕費	3,372,782	2,393,713	979,069	0		
保守料	4,854,282	3,445,155	1,409,127	0		
賃借料	1,503,574	1,067,109	436,465	0		

勤 定 科 目		合 計	特別養護老人ホーム 済昭園・清涼館	短期入所生活介護 事業済昭園・清涼館	済昭園・清涼館 認知症介護研修事業	
事業活動による収支	支	保険料	1,025,943	728,127	297,816	0
		渉外費	109,870	77,976	31,894	0
		諸会費	176,700	125,407	51,293	0
		租税公課	31,000	22,001	8,999	0
		委託費	2,828,693	1,469,475	601,040	758,178
		雑費	725,025	222,882	91,163	410,980
		利用者負担軽減額	219,189	144,887	74,302	0
		減価償却費	18,484,791	16,568,285	1,916,506	0
		徴収不能額	0	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0	0
	事業活動支出計 ②	254,190,615	182,798,221	69,922,394	1,470,000	
	事業活動収支差額 ③ = ① - ②	37,278,962	27,403,284	11,345,678	▲ 1,470,000	
事業活動外の収支	収	受取利息配当金	3,814,473	2,320,188	1,494,285	0
		有価証券売却益	0	0	0	0
		寄付金収入	600,000	600,000	0	0
		その他の事業活動外収入	1,745,050	238,990	36,060	1,470,000
		受入研修費収入	1,653,000	183,000	0	1,470,000
		職員等給食費収入	92,050	55,990	36,060	0
		雑収入	354,110	354,110	0	0
		事業活動外収入計 ④	6,513,633	3,513,288	1,530,345	1,470,000
	支	借入金利息	1,337,175	1,234,012	103,163	0
		有価証券売却損	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	
	その他の事業活動外支出	92,050	55,990	36,060	0	
	職員等給食費	92,050	55,990	36,060	0	
	その他の事業活動外支出	0	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	0	
	事業活動外支出計 ⑤	1,429,225	1,290,002	139,223	0	
	事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	5,084,408	2,223,286	1,391,122	1,470,000	
	経常収支差額 ⑦ = ③ + ⑥	42,363,370	29,626,570	12,736,800	0	
特別収入の支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	0	0	0	0
		会計区分外繰入金収入	0	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0	0	
	特別収入計 ⑧	0	0	0	0	
支	基本金組入額	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0	0	
	固定資産除売却損	3	2	1	0	
	器具及び備品売却損・処分損	3	2	1	0	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	
	他会計区分繰入金支出	890,944	890,944	0	0	
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	0	
	特別支出計 ⑨	890,947	890,946	1	0	
	特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	▲ 890,947	▲ 890,946	▲ 1	0	
	当期活動収支差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	41,472,423	28,735,624	12,736,799	0	
	前期繰越活動収支差額 ⑫	178,269,718	152,643,733	25,625,985	0	
	基本金取崩額 ⑬	0	0	0	0	
	基本金組入額 ⑭	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 ⑮	0	0	0	0	
	その他の積立金繰入額 ⑯	50,000,000	35,485,750	14,514,250	0	
	次期繰越活動収支差額 ⑰ = ⑪ + ⑫ + ⑬ - ⑭ + ⑮ - ⑯	169,742,141	145,893,607	23,848,534	0	

貸借対照表

《社会福祉法人済昭園》

特別養護老人ホーム済昭園・清涼館会計区分

平成24年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
資産の部			
流動資産	95,105,527	84,782,897	10,322,630
現金預金	52,459,064	39,002,590	13,456,474
未収金	41,516,957	43,737,637	▲ 2,220,680
未収補助金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	96,066	537,274	▲ 441,208
前払金	1,033,440	1,505,396	▲ 471,956
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	683,056,347	672,596,458	10,459,889
基本財産	469,096,785	485,630,507	▲ 16,533,722
土地	77,538,309	77,538,309	0
建物	391,558,476	408,092,198	▲ 16,533,722
その他の固定資産	213,959,562	186,965,951	26,993,611
構築物	3,275,055	3,649,275	▲ 374,220
機械及び装置	4,057,890	4,753,327	▲ 695,437
車両運搬具	4	275,982	▲ 275,978
器具及び備品	1,590,373	3,251,127	▲ 1,660,754
建設仮勘定	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
他会計区分長期貸付金	0	20,000,000	▲ 20,000,000
施設整備等積立預金	0	0	0
建替資金積立預金	205,000,000	155,000,000	50,000,000
その他の固定資産	36,240	36,240	0
資産の部合計	778,161,874	757,379,355	20,782,519
負債の部			
流動負債	7,037,154	7,331,928	▲ 294,774
未払金	6,970,557	7,247,621	▲ 277,064
施設整備等未払金	0	0	0
預り金	66,597	84,307	▲ 17,710
前受金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	84,900,000	93,390,000	▲ 8,490,000
設備資金借入金	84,900,000	93,390,000	▲ 8,490,000
他会計区分長期借入金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	91,937,154	100,721,928	▲ 8,784,774
純資産の部			
基本金	68,440,000	68,440,000	0
国庫補助金等特別積立金	243,042,579	254,947,709	▲ 11,905,130
その他の積立金	205,000,000	155,000,000	50,000,000
施設整備等積立金	0	0	0
建替資金積立金	205,000,000	155,000,000	50,000,000
次期繰越活動収支差額	169,742,141	178,269,718	▲ 8,527,577
次期繰越活動収支差額	169,742,141	178,269,718	▲ 8,527,577
(うち当期活動収支差額)	41,472,423	44,985,353	▲ 3,512,930
純資産の部合計	686,224,720	656,657,427	29,567,293
負債及び純資産の部合計	778,161,874	757,379,355	20,782,519

脚注

1. 減価償却費の累計額

250,131,765円

貸借対照表内訳表

《社会福祉法人 済昭園》

特別養護老人ホーム済昭園・清涼館会計区分

平成24年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	特別養護老人ホーム 済昭園・清涼館	短期入所生活介護 事業済昭園・清涼館	済昭園・清涼館 認知症介護研修事業
資産の部				
流動資産	95,105,527	72,224,938	22,880,589	0
現金預金	52,459,064	40,892,971	11,566,093	0
未収金	41,516,957	30,502,453	11,014,504	0
未収補助金	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0
立替金	96,066	96,066	0	0
前払金	1,033,440	733,448	299,992	0
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
固定資産	683,056,347	587,673,835	95,382,512	0
基本財産	469,096,785	418,463,530	50,633,255	0
土地	77,538,309	74,057,777	3,480,532	0
建物	391,558,476	344,405,753	47,152,723	0
その他の固定資産	213,959,562	169,210,305	44,749,257	0
構築物	3,275,055	3,275,055	0	0
機械及び装置	4,057,890	4,057,890	0	0
車両運搬具	4	2	2	0
器具及び備品	1,590,373	1,590,373	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
他会計区分長期貸付金	0	0	0	0
施設整備等積立預金	0	0	0	0
建替資金積立預金	205,000,000	160,250,745	44,749,255	0
その他の固定資産	36,240	36,240	0	0
資産の部合計	778,161,874	659,898,773	118,263,101	0
負債の部				
流動負債	7,037,154	5,013,706	2,023,448	0
未払金	6,970,557	4,947,109	2,023,448	0
施設整備等未払金	0	0	0	0
預り金	66,597	66,597	0	0
前受金	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0
固定負債	84,900,000	77,250,000	7,650,000	0
設備資金借入金	84,900,000	77,250,000	7,650,000	0
他会計区分長期借入金	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	91,937,154	82,263,706	9,673,448	0
純資産の部				
基本金	68,440,000	59,960,000	8,480,000	0
国庫補助金等特別積立金	243,042,579	211,530,715	31,511,864	0
その他の積立金	205,000,000	160,250,745	44,749,255	0
施設整備等積立金	0	0	0	0
建替資金積立金	205,000,000	160,250,745	44,749,255	0
次期繰越活動収支差額	169,742,141	145,893,607	23,848,534	0
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	169,742,141 41,472,423	145,893,607 28,735,624	23,848,534 12,736,799	0
純資産の部合計	686,224,720	577,635,067	108,589,653	0
負債及び純資産の部合計	778,161,874	659,898,773	118,263,101	0

収 支 計 算 書

《社会福祉法人 済昭園》

《特別養護老人ホーム済昭園・清涼館会計区分》

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
経 常 活 動 に よ る 収 支	収入			
	介護福祉施設介護料収入	164,071,000	164,703,750	▲ 632,750
	介護報酬収入	148,119,000	148,583,342	▲ 464,342
	利用者負担金収入	15,952,000	16,120,408	▲ 168,408
	居宅介護料収入	65,117,000	65,112,100	4,900
	(介護報酬収入)	57,669,000	57,557,124	111,876
	介護報酬収入	57,511,000	57,364,677	146,323
	介護予防報酬収入	158,000	192,447	▲ 34,447
	(利用者負担金収入)	7,448,000	7,554,976	▲ 106,976
	介護負担金収入	7,385,000	7,516,183	▲ 131,183
	介護予防負担金収入	63,000	38,793	24,207
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	44,725,000	44,799,510	▲ 74,510
	介護福祉施設利用料収入	908,000	908,200	▲ 200
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入	33,082,000	33,156,820	▲ 74,820
	居住費収入	10,735,000	10,734,490	510
	管理費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	5,955,000	5,885,210	69,790
	補助金収入	5,898,000	5,825,700	72,300
	受託収入	57,000	59,510	▲ 2,510
	その他の事業収入	0	0	0
	寄付金収入	600,000	600,000	0
	受取利息配当金収入	3,814,000	3,814,473	▲ 473
	事業外収入	1,736,000	1,745,050	▲ 9,050
	受入研修費収入	1,643,000	1,653,000	▲ 10,000
	職員等給食費収入	93,000	92,050	950
	雑収入	341,000	354,110	▲ 13,110
	経常活動収入計 ①	286,359,000	287,014,203	▲ 655,203
	支出			
	人件費支出	171,964,000	172,035,882	▲ 71,882
	職員俸給	93,242,000	93,241,738	262
	職員諸手当	42,686,000	42,653,850	32,150
	非常勤職員給与	12,352,000	12,464,820	▲ 112,820
	退職共済掛金	3,978,000	3,978,300	▲ 300
	法定福利費	19,706,000	19,697,174	8,826
	経費支出	65,522,000	63,450,753	2,071,247
(直接介護支出)	44,815,000	43,656,798	1,158,202	
給食材料費	17,578,000	17,329,004	248,996	
介護用品費	4,483,000	4,332,660	150,340	
教養娯楽費	855,000	728,698	126,302	
医薬品費	775,000	716,321	58,679	
日用品費	381,000	358,469	22,531	
被服費	1,400,000	1,402,691	▲ 2,691	
消耗器具備品費	2,711,000	2,587,807	123,193	
保健衛生費	2,086,000	1,638,311	447,689	
車輦費	533,000	552,881	▲ 19,881	
光熱水費	10,605,000	10,538,129	66,871	
燃料費	3,408,000	3,471,827	▲ 63,827	
本人支給金	0	0	0	
葬祭費	0	0	0	
(一般管理支出)	20,707,000	19,793,955	913,045	
福利厚生費	1,895,000	1,903,426	▲ 8,426	
旅費交通費	799,000	797,610	1,390	
研修費	823,000	801,795	21,205	
通信運搬費	257,000	276,617	▲ 19,617	

勤 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
經常活動による収支	支	事務消耗品費	561,000	591,506	▲ 30,506
		印刷製本費	655,000	649,187	5,813
		広報費	97,000	97,583	▲ 583
		会議費	50,000	48,362	1,638
		修繕費	4,193,000	3,372,782	820,218
		保守料	4,837,000	4,854,282	▲ 17,282
		賃借料	1,503,000	1,503,574	▲ 574
		保険料	1,108,000	1,025,943	82,057
		渉外費	120,000	109,870	10,130
		諸会費	177,000	176,700	300
		租税公課	36,000	31,000	5,000
		委託費	2,842,000	2,828,693	13,307
		雑費	754,000	725,025	28,975
		利用者負担軽減額	183,000	219,189	▲ 36,189
		徴収不能額	0	0	0
		借入金利息支出	1,337,000	1,337,175	▲ 175
		事業外支出	93,000	92,050	950
		職員等給食費	93,000	92,050	950
		その他の事業外支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
	經常活動支出計 ②	239,099,000	237,135,049	1,963,951	
	經常活動資金収支差額 ③=①-②	47,260,000	49,879,154	▲ 2,619,154	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 ④	0	0	0
	支	固定資産取得支出	772,000	771,750	250
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	772,000	771,750	250
		車輜運搬具取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 ⑤	772,000	771,750	250	
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲ 772,000	▲ 771,750	▲ 250	
財務活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0
		建替資金積立預金取崩収入	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	0	0	0
		他会計区分長期借入金収入	0	0	0
		他会計区分長期貸付金回収金収入	20,000,000	20,000,000	0
		会計区分外繰入金収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務活動等収入計 ⑦	20,000,000	20,000,000	0
	支	設備資金借入金元金償還金支出	8,490,000	8,490,000	0
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金支出	50,000,000	50,000,000	0
		他会計区分繰入金支出	0	0	0
		他会計区分長期貸付金支出	0	0	0
	他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	財務活動等支出計 ⑧	58,490,000	58,490,000	0	
	財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 38,490,000	▲ 38,490,000	0	
	予備費 ⑩	1,000,000	0	1,000,000	
	当期資金収支差額合計 ⑩=③+⑥+⑨-⑩	6,998,000	10,617,404	▲ 3,619,404	
	前期末支払資金残高 ⑪	77,451,000	77,450,969	31	
	当期末支払資金残高 ⑩+⑪	84,449,000	88,068,373	▲ 3,619,373	

収 支 計 算 書 内 訳 表

《社会福祉法人 済昭園》

《特別養護老人ホーム済昭園・清涼館会計区分》

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		合 計	特別養護老人ホーム 済昭園・清涼館	短期入所 生活介護 事業済昭園・清涼館	済昭園・清涼館 認知症介護研修事業
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護福祉施設介護料収入	164,703,750	164,703,750	0	0
	介護報酬収入	148,583,342	148,583,342	0	0
	利用者負担金収入	16,120,408	16,120,408	0	0
	居宅介護料収入	65,112,100	0	65,112,100	0
	(介護報酬収入)	57,557,124	0	57,557,124	0
	介護報酬収入	57,364,677	0	57,364,677	0
	介護予防報酬収入	192,447	0	192,447	0
	(利用者負担金収入)	7,554,976	0	7,554,976	0
	介護負担金収入	7,516,183	0	7,516,183	0
	介護予防負担金収入	38,793	0	38,793	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	44,799,510	31,614,040	13,185,470	0
	介護福祉施設利用料収入	908,200	908,200	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
	食費収入	33,156,820	23,716,680	9,440,140	0
	居住費収入	10,734,490	6,989,160	3,745,330	0
	管理費収入	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	5,885,210	4,194,088	1,691,122	0
	補助金収入	5,825,700	4,134,578	1,691,122	0
	受託収入	59,510	59,510	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	寄付金収入	600,000	600,000	0	0
	受取利息配当金収入	3,814,473	2,320,188	1,494,285	0
	事業外収入	1,745,050	238,990	36,060	1,470,000
	受入研修費収入	1,653,000	183,000	0	1,470,000
	職員等給食費収入	92,050	55,990	36,060	0
	雑収入	354,110	354,110	0	0
経常活動収入計 ①	287,014,203	204,025,166	81,519,037	1,470,000	
支 出	人件費支出	172,035,882	122,096,396	49,939,486	0
	職員俸給	93,241,738	66,175,033	27,066,705	0
	職員諸手当	42,653,850	30,272,065	12,381,785	0
	非常勤職員給与	12,464,820	8,846,466	3,618,354	0
	退職共済掛金	3,978,300	2,823,458	1,154,842	0
	法定福利費	19,697,174	13,979,374	5,717,800	0
	経費支出	63,450,753	43,988,653	17,992,100	1,470,000
	(直接介護支出)	43,656,798	30,983,873	12,672,925	0
	給食材料費	17,329,004	12,298,649	5,030,355	0
	介護用品費	4,332,660	3,074,953	1,257,707	0
	教養娯楽費	728,698	517,168	211,530	0
	医薬品費	716,321	508,384	207,937	0
	日用品費	358,469	254,411	104,058	0
	被服費	1,402,691	995,510	407,181	0
	消耗器具備品費	2,587,807	1,836,605	751,202	0
	保健衛生費	1,638,311	1,162,733	475,578	0
	車輜費	552,881	392,388	160,493	0
	光熱水費	10,538,129	7,479,065	3,059,064	0
	燃料費	3,471,827	2,464,007	1,007,820	0
	本人支給金	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0
	(一般管理支出)	19,793,955	13,004,780	5,319,175	1,470,000
福利厚生費	1,903,426	1,350,889	552,537	0	
旅費交通費	797,610	507,169	207,441	83,000	
研修費	801,795	569,046	232,749	0	
通信運搬費	276,617	185,177	75,740	15,700	
事務消耗品費	591,506	309,816	126,720	154,970	

勘 定 科 目		合 計	特別養護老人ホーム 済昭園・清涼館	短期入所 生活介護 事業済昭園・清涼館	済昭園・清涼館 認知症介護研修事業	
経常活動による収支	支	印刷製本費	649,187	449,453	183,834	15,900
		広報費	97,583	69,256	28,327	0
		会議費	48,362	12,129	4,961	31,272
		修繕費	3,372,782	2,393,713	979,069	0
		保守料	4,854,282	3,445,155	1,409,127	0
		賃借料	1,503,574	1,067,109	436,465	0
		保険料	1,025,943	728,127	297,816	0
		渉外費	109,870	77,976	31,894	0
		諸会費	176,700	125,407	51,293	0
		租税公課	31,000	22,001	8,999	0
		委託費	2,828,693	1,469,475	601,040	758,178
		雑費	725,025	222,882	91,163	410,980
		利用者負担軽減額	219,189	144,887	74,302	0
	出	徴収不能額	0	0	0	0
		借入金利息支出	1,337,175	1,234,012	103,163	0
		事業外支出	92,050	55,990	36,060	0
		職員等給食費	92,050	55,990	36,060	0
		その他の事業外支出	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0
		経常活動支出計 ②	237,135,049	167,519,938	68,145,111	1,470,000
	経常活動資金収支差額 ③=①-②	49,879,154	36,505,228	13,373,926	0	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計 ④	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出	771,750	771,750	0	0
	出	土地取得支出	0	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	771,750	771,750	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	
	施設整備等支出計 ⑤	771,750	771,750	0	0	
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲ 771,750	▲ 771,750	0	0	
財務活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	入	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0	0
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	0
		建替資金積立預金取崩収入	0	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	0	0	0	0
		他会計区分長期借入金収入	0	0	0	0
		他会計区分長期貸付金回収収入	20,000,000	14,200,000	5,800,000	0
		会計区分外繰入金収入	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0
		財務活動等収入計 ⑦	20,000,000	14,200,000	5,800,000	0
	支	設備資金借入金元金償還金支出	8,490,000	7,725,000	765,000	0
	出	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0
		積立預金支出	50,000,000	35,485,750	14,514,250	0
		他会計区分繰入金支出	0	0	0	0
		他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	0
	他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	0	
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	0	
	財務活動等支出計 ⑧	58,490,000	43,210,750	15,279,250	0	
	財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 38,490,000	▲ 29,010,750	▲ 9,479,250	0	
当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨		10,617,404	6,722,728	3,894,676	0	
前期末支払資金残高 ⑪		77,450,969	60,488,504	16,962,465	0	
当期末支払資金残高 ⑩+⑪		88,068,373	67,211,232	20,857,141	0	

事業活動計算書 《社会福祉法人济昭園》

《デイサービスセンター济昭園会計区分》

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動による収入	介護福祉施設介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	居宅介護料収入	47,630,490	50,265,770	▲ 2,635,280
	(介護報酬収入)	42,828,183	45,149,616	▲ 2,321,433
	介護報酬収入	38,306,610	39,872,448	▲ 1,565,838
	介護予防報酬収入	4,521,573	5,277,168	▲ 755,595
	(利用者負担金収入)	4,802,307	5,116,154	▲ 313,847
	介護負担金収入	4,298,830	4,524,032	▲ 225,202
	介護予防負担金収入	503,477	592,122	▲ 88,645
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	2,265,400	2,312,400	▲ 47,000
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入	2,210,400	2,312,400	▲ 102,000
	居住費収入	0	0	0
	管理費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	55,000	0	55,000
	その他の事業収入	27,275,040	26,104,770	1,170,270
	補助金収入	1,240,000	1,179,470	60,530
	受託収入	26,035,040	24,925,300	1,109,740
	その他の事業収入	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,723,488	2,723,468	20	
事業活動収入計 ①	79,894,418	81,406,408	▲ 1,511,990	
支出	人件費支出	51,081,434	51,854,996	▲ 773,562
	職員俸給	29,218,856	30,961,948	▲ 1,743,092
	職員諸手当	11,120,535	12,408,651	▲ 1,288,116
	非常勤職員給与	3,323,030	1,010,000	2,313,030
	退職共済掛金	1,296,300	1,251,600	44,700
	法定福利費	6,122,713	6,222,797	▲ 100,084
	経費支出	24,316,466	14,810,689	9,505,777
	(直接介護支出)	8,678,552	9,811,565	▲ 1,133,013
	給食材料費	2,138,268	2,291,467	▲ 153,199
	介護用品費	93,897	28,414	65,483
	教養娯楽費	377,353	371,587	5,766
	医薬品費	72,451	108,394	▲ 35,943
	日用品費	170,389	197,923	▲ 27,534
	被服費	96,151	95,809	342
	消耗器具備品費	912,402	737,541	174,861
	保健衛生費	318,463	562,358	▲ 243,895
	車輜費	863,924	1,624,055	▲ 760,131
	光熱水費	1,929,403	1,954,456	▲ 25,053
	燃料費	1,705,851	1,839,561	▲ 133,710
	本人支給金	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	(一般管理支出)	15,637,914	4,999,124	10,638,790
	福利厚生費	581,285	698,132	▲ 116,847
	旅費交通費	187,280	67,440	119,840
	研修費	200,430	37,296	163,134
	通信運搬費	103,801	92,513	11,288
	事務消耗品費	118,814	163,158	▲ 44,344
印刷製本費	201,805	471,750	▲ 269,945	
広報費	89,193	82,284	6,909	
会議費	0	0	0	
修繕費	11,281,257	308,167	10,973,090	
保守料	596,808	858,162	▲ 261,354	
賃借料	1,021,733	877,516	144,217	

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
事業活動による収入	保 險 料	776,600	776,663	▲ 63
	渉 外 費	5,360	11,820	▲ 6,460
	諸 会 費	0	0	0
	租 税 公 課	179,400	169,900	9,500
	委 託 費	58,694	141,188	▲ 82,494
	雑 費	235,454	243,135	▲ 7,681
	利 用 者 負 担 軽 減 額	0	0	0
	減 価 償 却 費	5,192,099	4,824,113	367,986
	徴 収 不 能 額	0	0	0
	引 当 金 繰 入	0	0	0
事業活動支出計 ②	80,589,999	71,489,798	9,100,201	
事業活動収支差額 ③ = ① - ②	▲ 695,581	9,916,610	▲ 10,612,191	
事業活動外収入	受 取 利 息 配 当 金	40	59	▲ 19
	有 価 証 券 売 却 益	0	0	0
	寄 付 金 収 入	0	0	0
	その他の事業活動外収入	63,450	25,600	37,850
	受 入 研 修 費 収 入	54,000	20,000	34,000
	職 員 等 給 食 費 収 入	9,450	5,600	3,850
	雑 収 入	15,150	10,200	4,950
	事業活動外収入計 ④	78,640	35,859	42,781
	借 入 金 利 息	159,075	174,225	▲ 15,150
	有 価 証 券 売 却 損	0	0	0
資 産 評 価 損	0	0	0	
その他の事業活動外支出	9,450	10,600	▲ 1,150	
職 員 等 給 食 費	9,450	10,600	▲ 1,150	
その他の事業活動外支出	0	0	0	
雑 損 失	0	0	0	
事業活動外支出計 ⑤	168,525	184,825	▲ 16,300	
事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	▲ 89,885	▲ 148,966	59,081	
経常収支差額 ⑦ = ③ + ⑥	▲ 785,466	9,767,644	▲ 10,553,110	
特別収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	他会計区分繰入金収入	0	0	0
	会計区分外繰入金収入	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0	
特別収入計 ⑧	0	0	0	
特別支出	基本金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0
	固定資産除売却損	10	0	10
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損	9	0	9
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	他会計区分繰入金支出	0	0	0
	会計区分外繰入金支出	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別支出計 ⑨	10	0	10
特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	▲ 10	0	▲ 10	
当期活動収支差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	▲ 785,476	9,767,644	▲ 10,553,120	
前期繰越活動収支差額 ⑫	38,187,564	28,419,920	9,767,644	
基本金取崩額 ⑬	0	0	0	
基本金組入額 ⑭	0	0	0	
その他の積立金取崩額 ⑮	0	0	0	
その他の積立金繰入額 ⑯	0	0	0	
次期繰越活動収支差額 ⑰ = ⑪ + ⑫ + ⑬ - ⑭ + ⑮ - ⑯	37,402,088	38,187,564	▲ 785,476	

事業活動計算書内訳表

《社会福祉法人 済昭園》

《デイサービスセンター済昭園会計区分》

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	デイサービスセンター 済昭園	デイサービスセンター 済昭園・清涼館
事業活動による収入	介護福祉施設介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	居宅介護料収入	47,630,490	41,150,110	6,480,380
	(介護報酬収入)	42,828,183	36,995,841	5,832,342
	介護報酬収入	38,306,610	32,474,268	5,832,342
	介護予防報酬収入	4,521,573	4,521,573	0
	(利用者負担金収入)	4,802,307	4,154,269	648,038
	介護負担金収入	4,298,830	3,650,792	648,038
	介護予防負担金収入	503,477	503,477	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	2,265,400	2,034,600	230,800
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入	2,210,400	1,979,600	230,800
	居住費収入	0	0	0
	管理費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	55,000	55,000	0
	その他の事業収入	27,275,040	8,773,500	18,501,540
	補助金収入	1,240,000	775,000	465,000
	受託収入	26,035,040	7,998,500	18,036,540
	その他の事業収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,723,488	1,700,676	1,022,812
	事業活動収入計①	79,894,418	53,658,886	26,235,532
	支出	人件費支出	51,081,434	36,118,439
職員俸給		29,218,856	19,968,536	9,250,320
職員諸手当		11,120,535	7,649,557	3,470,978
非常勤職員給与		3,323,030	3,323,030	0
退職共済掛金		1,296,300	894,000	402,300
法定福利費		6,122,713	4,283,316	1,839,397
経費支出		24,316,466	20,463,504	3,852,962
(直接介護支出)		8,678,552	6,331,835	2,346,717
給食材料費		2,138,268	1,828,668	309,600
介護用品費		93,897	88,332	5,565
教養娯楽費		377,353	290,540	86,813
医薬品費		72,451	69,672	2,779
日用品費		170,389	133,688	36,701
被服費		96,151	96,151	0
消耗器具備品費		912,402	445,800	466,602
保健衛生費		318,463	37,063	281,400
車輦費		863,924	734,568	129,356
光熱水費		1,929,403	1,287,258	642,145
燃料費		1,705,851	1,320,095	385,756
本人支給金		0	0	0
葬祭費		0	0	0
(一般管理支出)		15,637,914	14,131,669	1,506,245
福利厚生費		581,285	393,535	187,750
旅費交通費		187,280	69,220	118,060
研修費		200,430	166,430	34,000
通信運搬費		103,801	83,298	20,503
事務消耗品費		118,814	112,412	6,402
印刷製本費		201,805	127,836	73,969
広報費		89,193	47,148	42,045
会議費		0	0	0
修繕費	11,281,257	11,171,092	110,165	
保守料	596,808	124,650	472,158	

勘 定 科 目		合 計	デイサービスセンター 済昭園	デイサービスセンター 済昭園・清涼館
事業活動による 収支	賃借料	1,021,733	858,414	163,319
	保険料	776,600	640,877	135,723
	渉外費	5,360	5,360	0
	諸会費	0	0	0
	租税公課	179,400	179,400	0
	委託費	58,694	18,529	40,165
	雑費	235,454	133,468	101,986
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	5,192,099	3,210,510	1,981,589
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0
	事業活動支出計 ②	80,589,999	59,792,453	20,797,546
	事業活動収支差額 ③ = ① - ②	▲ 695,581	▲ 6,133,567	5,437,986
事業活動外 収支の 部	受取利息配当金	40	40	0
	有価証券売却益	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0
	その他の事業活動外収入	63,450	59,950	3,500
	受入研修費収入	54,000	54,000	0
	職員等給食費収入	9,450	5,950	3,500
	雑収入	15,150	15,150	0
	事業活動外収入計 ④	78,640	75,140	3,500
	借入金利息	159,075	0	159,075
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	その他の事業活動外支出	9,450	5,950	3,500
	職員等給食費	9,450	5,950	3,500
その他の事業活動外支出	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
事業活動外支出計 ⑤	168,525	5,950	162,575	
事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	▲ 89,885	69,190	▲ 159,075	
経常収支差額 ⑦ = ③ + ⑥	▲ 785,466	▲ 6,064,377	5,278,911	
特別 収支の 部	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	他会計区分繰入金収入	0	0	0
	会計区分外繰入金収入	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計 ⑧	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0	
固定資産除売却損	10	5	5	
建物売却損・処分損	1	1	0	
器具及び備品売却損・処分損	9	4	5	
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
他会計区分繰入金支出	0	0	0	
会計区分外繰入金支出	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計 ⑨	10	5	5	
特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	▲ 10	▲ 5	▲ 5	
当期活動収支差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	▲ 785,476	▲ 6,064,382	5,278,906	
前期繰越活動収支差額 ⑫	38,187,564	40,589,032	▲ 2,401,468	
基本金取崩額 ⑬	0	0	0	
基本金組入額 ⑭	0	0	0	
その他の積立金取崩額 ⑮	0	0	0	
その他の積立金繰入額 ⑯	0	0	0	
次期繰越活動収支差額 ⑰ = ⑪ + ⑫ + ⑬ - ⑭ + ⑮ - ⑯	37,402,088	34,524,650	2,877,438	

貸借対照表

《社会福祉法人済昭園》

デイサービスセンター済昭園会計区分

平成24年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
資産の部			
流動資産	29,268,346	44,084,895	▲ 14,816,549
現金預金	16,575,998	30,674,616	▲ 14,098,618
未収金	11,939,325	12,213,037	▲ 273,712
未収補助金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	125,184	504,422	▲ 379,238
前払金	627,839	692,820	▲ 64,981
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	102,253,778	98,116,349	4,137,429
基本財産	93,588,478	88,159,880	5,428,598
土地	9,997,022	9,997,022	0
建物	83,591,456	78,162,858	5,428,598
その他の固定資産	8,665,300	9,956,469	▲ 1,291,169
構築物	0	0	0
機械及び装置	6,557,275	7,524,320	▲ 967,045
車両運搬具	1,749,105	2,197,054	▲ 447,949
器具及び備品	311,510	187,685	123,825
建設仮勘定	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
他会計区分長期貸付金	0	0	0
施設整備等積立預金	0	0	0
建替資金積立預金	0	0	0
その他の固定資産	47,410	47,410	0
資産の部合計	131,522,124	142,201,244	▲ 10,679,120
負債の部			
流動負債	7,059,082	6,347,837	711,245
未払金	1,542,481	1,427,931	114,550
施設整備等未払金	0	0	0
預り金	5,516,601	4,919,906	596,695
前受金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	20,100,000	27,981,401	▲ 7,881,401
設備資金借入金	10,100,000	11,110,000	▲ 1,010,000
他会計区分長期借入金	10,000,000	16,871,401	▲ 6,871,401
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	27,159,082	34,329,238	▲ 7,170,156
純資産の部			
基本金	14,385,621	14,385,621	0
国庫補助金等特別積立金	52,575,333	55,298,821	▲ 2,723,488
その他の積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0
建替資金積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	37,402,088	38,187,564	▲ 785,476
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	37,402,088 ▲ 785,476	38,187,564 9,767,644	▲ 785,476 ▲ 10,553,120
純資産の部合計	104,363,042	107,872,006	▲ 3,508,964
負債及び純資産の部合計	131,522,124	142,201,244	▲ 10,679,120

脚注

1. 減価償却費の累計額

82,402,086円

貸借対照表内訳表 《社会福祉法人 済昭園》
 デイサービスセンター済昭園会計区分
 平成24年 3月31日現在 (単位:円)

勘定科目	合計	デイサービスセンター 済昭園	デイサービスセンター 済昭園・清涼館
資産の部			
流動資産	29,268,346	18,273,692	10,994,654
現金預金	16,575,998	9,869,418	6,706,580
未収金	11,939,325	7,918,855	4,020,470
未収補助金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	125,184	0	125,184
前払金	627,839	485,419	142,420
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	102,253,778	68,672,819	33,580,959
基本財産	93,588,478	66,711,400	26,877,078
土地	9,997,022	8,125,621	1,871,401
建物	83,591,456	58,585,779	25,005,677
その他の固定資産	8,665,300	1,961,419	6,703,881
構築物	0	0	0
機械及び装置	6,557,275	0	6,557,275
車両運搬具	1,749,105	1,749,105	0
器具及び備品	311,510	164,904	146,606
建設仮勘定	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
他会計区分長期貸付金	0	0	0
施設整備等積立預金	0	0	0
建替資金積立預金	0	0	0
その他の固定資産	47,410	47,410	0
資産の部合計	131,522,124	86,946,511	44,575,613
負債の部			
流動負債	7,059,082	6,514,761	544,321
未払金	1,542,481	998,160	544,321
施設整備等未払金	0	0	0
預り金	5,516,601	5,516,601	0
前受金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	20,100,000	0	20,100,000
設備資金借入金	10,100,000	0	10,100,000
他会計区分長期借入金	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	27,159,082	6,514,761	20,644,321
純資産の部			
基本金	14,385,621	9,825,621	4,560,000
国庫補助金等特別積立金	52,575,333	36,081,479	16,493,854
その他の積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0
建替資金積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	37,402,088	34,524,650	2,877,438
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	37,402,088 ▲ 785,476	34,524,650 ▲ 6,064,382	2,877,438 5,278,906
純資産の部合計	104,363,042	80,431,750	23,931,292
負債及び純資産の部合計	131,522,124	86,946,511	44,575,613

収 支 計 算 書

《社会福祉法人 済昭園》
《デイサービスセンター済昭園会計区分》

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
経 常 活 動 に よ る 収 支	介護福祉施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	47,246,000	47,630,490	▲ 384,490	
	(介護報酬収入)	42,521,000	42,828,183	▲ 307,183	
	介護報酬収入	38,018,000	38,306,610	▲ 288,610	
	介護予防報酬収入	4,503,000	4,521,573	▲ 18,573	
	(利用者負担金収入)	4,725,000	4,802,307	▲ 77,307	
	介護負担金収入	4,224,000	4,298,830	▲ 74,830	
	介護予防負担金収入	501,000	503,477	▲ 2,477	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	2,238,000	2,265,400	▲ 27,400	
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入	2,193,000	2,210,400	▲ 17,400	
	居住費収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	45,000	55,000	▲ 10,000	
	その他の事業収入	27,187,000	27,275,040	▲ 88,040	
	補助金収入	1,240,000	1,240,000	0	
	受託収入	25,947,000	26,035,040	▲ 88,040	
	その他の事業収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	40	▲ 40	
	事業外収入	33,000	63,450	▲ 30,450	
	受入研修費収入	24,000	54,000	▲ 30,000	
	職員等給食費収入	9,000	9,450	▲ 450	
	雑収入	16,000	15,150	850	
	経常活動収入計 ①	76,720,000	77,249,570	▲ 529,570	
	支 出	人件費支出	51,114,000	51,081,434	32,566
		職員俸給	29,219,000	29,218,856	144
職員諸手当		11,148,000	11,120,535	27,465	
非常勤職員給与		3,322,000	3,323,030	▲ 1,030	
退職共済掛金		1,296,000	1,296,300	▲ 300	
法定福利費		6,129,000	6,122,713	6,287	
経費支出		24,449,000	24,316,466	132,534	
(直接介護支出)		8,750,000	8,678,552	71,448	
給食材料費		2,232,000	2,138,268	93,732	
介護用品費		100,000	93,897	6,103	
教養娯楽費		379,000	377,353	1,647	
医薬品費		70,000	72,451	▲ 2,451	
日用品費		172,000	170,389	1,611	
被服費		96,000	96,151	▲ 151	
消耗器具備品費		928,000	912,402	15,598	
保健衛生費		299,000	318,463	▲ 19,463	
車輜費		855,000	863,924	▲ 8,924	
光熱水費		1,966,000	1,929,403	36,597	
燃料費		1,653,000	1,705,851	▲ 52,851	
本人支給金		0	0	0	
葬祭費		0	0	0	
(一般管理支出)		15,699,000	15,637,914	61,086	
福利厚生費		597,000	581,285	15,715	
旅費交通費	185,000	187,280	▲ 2,280		
研修費	199,000	200,430	▲ 1,430		
通信運搬費	114,000	103,801	10,199		
事務消耗品費	122,000	118,814	3,186		

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
經常活動による収支	支	印刷製本費	203,000	201,805	1,195
		広報費	91,000	89,193	1,807
		会議費	0	0	0
		修繕費	11,313,000	11,281,257	31,743
		保守料	598,000	596,808	1,192
		賃借料	1,020,000	1,021,733	▲ 1,733
		保険料	777,000	776,600	400
		渉外費	12,000	5,360	6,640
		諸会費	0	0	0
		租税公課	180,000	179,400	600
		委託費	52,000	58,694	▲ 6,694
		雑費	236,000	235,454	546
		利用者負担軽減額	0	0	0
	出	徴収不能額	0	0	0
		借入金利息支出	159,000	159,075	▲ 75
		事業外支出	9,000	9,450	▲ 450
		職員等給食費	9,000	9,450	▲ 450
		その他の事業外支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		經常活動支出計 ②	75,731,000	75,566,425	164,575
	經常活動資金収支差額 ③=①-②	989,000	1,683,145	▲ 694,145	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 ④	0	0	0
	支	固定資産取得支出	9,329,000	9,329,538	▲ 538
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	9,135,000	9,135,538	▲ 538
		器具及び備品取得支出	194,000	194,000	0
		車輦運搬具取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 ⑤	9,329,000	9,329,538	▲ 538	
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲ 9,329,000	▲ 9,329,538	538	
財務活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0
		建替資金積立預金取崩収入	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	0	0	0
		他会計区分長期借入金収入	0	0	0
		他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0
		会計区分外繰入金収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務活動等収入計 ⑦	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還金支出	1,010,000	1,010,000	0
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金支出	0	0	0
		他会計区分繰入金支出	0	0	0
		他会計区分長期貸付金支出	0	0	0
		他会計区分長期借入金償還金支出	6,871,000	6,871,401	▲ 401
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	財務活動等支出計 ⑧	7,881,000	7,881,401	▲ 401	
	財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 7,881,000	▲ 7,881,401	401	
	予備費 ⑩	700,000	0	700,000	
	当期資金収支差額合計 ⑩=③+⑥+⑨-⑩	▲ 16,921,000	▲ 15,527,794	▲ 1,393,206	
	前期末支払資金残高 ⑪	37,737,000	37,737,058	▲ 58	
	当期末支払資金残高 ⑩+⑪	20,816,000	22,209,264	▲ 1,393,264	

収 支 計 算 書 内 訳 表

《社会福祉法人 済昭園》

《デイサービスセンター済昭園会計区分》

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		合 計	デイサービスセンター 済昭園	デイサービスセンター 済昭園・清涼館	
経 常 活 動 に よ る 収 支	介護福祉施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居室介護料収入	47,630,490	41,150,110	6,480,380	
	(介護報酬収入)	42,828,183	36,995,841	5,832,342	
	介護報酬収入	38,306,610	32,474,268	5,832,342	
	介護予防報酬収入	4,521,573	4,521,573	0	
	(利用者負担金収入)	4,802,307	4,154,269	648,038	
	介護負担金収入	4,298,830	3,650,792	648,038	
	介護予防負担金収入	503,477	503,477	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	居室介護支援介護料収入	0	0	0	
	居室介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	2,265,400	2,034,600	230,800	
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	
	居室介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入	2,210,400	1,979,600	230,800	
	居住費収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	55,000	55,000	0	
	その他の事業収入	27,275,040	8,773,500	18,501,540	
	補助金収入	1,240,000	775,000	465,000	
	受託収入	26,035,040	7,998,500	18,036,540	
	その他の事業収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	40	40	0	
	事業外収入	63,450	59,950	3,500	
	受入研修費収入	54,000	54,000	0	
	職員等給食費収入	9,450	5,950	3,500	
	雑収入	15,150	15,150	0	
	経常活動収入計 ①	77,249,570	52,033,350	25,216,220	
	支 出	人件費支出	51,081,434	36,118,439	14,962,995
		職員俸給	29,218,856	19,968,536	9,250,320
職員諸手当		11,120,535	7,649,557	3,470,978	
非常勤職員給与		3,323,030	3,323,030	0	
退職共済掛金		1,296,300	894,000	402,300	
法定福利費		6,122,713	4,283,316	1,839,397	
経費支出		24,316,466	20,463,504	3,852,962	
(直接介護支出)		8,678,552	6,331,835	2,346,717	
給食材料費		2,138,268	1,828,668	309,600	
介護用品費		93,897	88,332	5,565	
教養娯楽費		377,353	290,540	86,813	
医薬品費		72,451	69,672	2,779	
日用品費		170,389	133,688	36,701	
被服費		96,151	96,151	0	
消耗器具備品費		912,402	445,800	466,602	
保健衛生費		318,463	37,063	281,400	
車輦費		863,924	734,568	129,356	
光熱水費		1,929,403	1,287,258	642,145	
燃料費		1,705,851	1,320,095	385,756	
本人支給金		0	0	0	
葬祭費		0	0	0	
(一般管理支出)		15,637,914	14,131,669	1,506,245	
福利厚生費		581,285	393,535	187,750	
旅費交通費	187,280	69,220	118,060		
研修費	200,430	166,430	34,000		
通信運搬費	103,801	83,298	20,503		
事務消耗品費	118,814	112,412	6,402		

勘 定 科 目		合 計	デイサービスセンター 済昭園	デイサービスセンター 済昭園・清涼館	
経常活動による収支	支	印刷製本費	201,805	127,836	73,969
		広報費	89,193	47,148	42,045
		会議費	0	0	0
		修繕費	11,281,257	11,171,092	110,165
		保守料	596,808	124,650	472,158
		賃借料	1,021,733	858,414	163,319
		保険料	776,600	640,877	135,723
		渉外費	5,360	5,360	0
		諸会費	0	0	0
		租税公課	179,400	179,400	0
		委託費	58,694	18,529	40,165
		雑費	235,454	133,468	101,986
		利用者負担軽減額	0	0	0
	出	徴収不能額	0	0	0
		借入利息支出	159,075	0	159,075
		事業外支出	9,450	5,950	3,500
		職員等給食費	9,450	5,950	3,500
	その他の事業外支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	経常活動支出計 ②	75,566,425	56,587,893	18,978,532	
	経常活動資金収支差額 ③=①-②	1,683,145	▲ 4,554,543	6,237,688	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 ④	0	0	0
	支	固定資産取得支出	9,329,538	9,329,538	0
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	9,135,538	9,135,538	0
		器具及び備品取得支出	194,000	194,000	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 ⑤	9,329,538	9,329,538	0	
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲ 9,329,538	▲ 9,329,538	0	
財務活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0
		建替資金積立預金取崩収入	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	0	0	0
		他会計区分長期借入金収入	0	0	0
		他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0
		会計区分外繰入金収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務活動等収入計 ⑦	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還金支出	1,010,000	0	1,010,000
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金支出	0	0	0
		他会計区分繰入金支出	0	0	0
		他会計区分長期貸付金支出	0	0	0
	他会計区分長期借入金償還金支出	6,871,401	0	6,871,401	
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	財務活動等支出計 ⑧	7,881,401	0	7,881,401	
	財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 7,881,401	0	▲ 7,881,401	
	当期資金収支差額合計 ⑩=③+⑥+⑨	▲ 15,527,794	▲ 13,884,081	▲ 1,643,713	
	前期末支払資金残高 ⑪	37,737,058	25,643,012	12,094,046	
	当期末支払資金残高 ⑩+⑪	22,209,264	11,758,931	10,450,333	

事業活動計算書

《社会福祉法人济昭園》
《デイサービスセンター美笑庵会計区分》

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動による収入	介護福祉施設介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	居宅介護料収入	45,856,040	37,695,630	8,160,410
	(介護報酬収入)	41,256,990	33,925,439	7,331,551
	介護報酬収入	40,131,261	32,937,858	7,193,403
	介護予防報酬収入	1,125,729	987,581	138,148
	(利用者負担金収入)	4,599,050	3,770,191	828,859
	介護負担金収入	4,473,969	3,659,852	814,117
	介護予防負担金収入	125,081	110,339	14,742
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	12,354,270	9,343,415	3,010,855
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	513,970	281,565	232,405
	食費収入	5,049,950	3,965,100	1,084,850
	居住費収入	6,790,350	5,096,750	1,693,600
	管理費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	769,500	918,660	▲ 149,160
	補助金収入	769,500	680,530	88,970
	受託収入	0	238,130	▲ 238,130
	その他の事業収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3	98,576	▲ 98,573
	事業活動収入計①	58,979,813	48,056,281	10,923,532
支出	人件費支出	34,132,207	30,414,765	3,717,442
	職員俸給	13,386,589	13,528,529	▲ 141,940
	職員諸手当	5,201,339	5,618,143	▲ 416,804
	非常勤職員給与	11,157,515	7,851,648	3,305,867
	退職共済掛金	849,300	312,900	536,400
	法定福利費	3,537,464	3,103,545	433,919
	経費支出	12,005,402	14,028,252	▲ 2,022,850
	(直接介護支出)	8,452,612	10,869,402	▲ 2,416,790
	給食材料費	3,948,256	3,254,204	694,052
	介護用品費	475,900	265,741	210,159
	教養娯楽費	230,693	122,262	108,431
	医薬品費	103,909	467,300	▲ 363,391
	日用品費	179,910	162,283	17,627
	被服費	211,361	182,890	28,471
	消耗器具備品費	512,848	4,001,966	▲ 3,489,118
	保健衛生費	249,438	231,629	17,809
	車輜費	495,876	586,762	▲ 90,886
	光熱水費	2,044,421	1,594,365	450,056
	燃料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	(一般管理支出)	3,552,790	3,158,850	393,940
	福利厚生費	370,695	355,800	14,895
	旅費交通費	27,120	10,700	16,420
	研修費	184,080	18,295	165,785
	通信運搬費	172,042	162,490	9,552
	事務消耗品費	172,892	433,212	▲ 260,320
	印刷製本費	14,690	164,521	▲ 149,831
	広報費	35,810	174,520	▲ 138,710
会議費	0	0	0	
修繕費	128,091	133,670	▲ 5,579	
保守料	65,850	137,097	▲ 71,247	
賃借料	363,860	370,876	▲ 7,016	

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
事業活動による収入支	保 險 料	479,069	471,455	7,614
	渉 外 費	35,255	33,168	2,087
	諸 会 費	1,300	300	1,000
	租 税 公 課	1,091,400	195,400	896,000
	委 託 費	225,005	252,823	▲ 27,818
	雑 費	185,631	244,523	▲ 58,892
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減 価 償 却 費	5,843,999	5,231,559	612,440
	徴 収 不 能 額	0	0	0
	引 当 金 繰 入	0	0	0
事業活動支出計 ②	51,981,608	49,674,576	2,307,032	
事業活動収支差額 ③ = ① - ②	6,998,205	▲ 1,618,295	8,616,500	
事業活動外収入支	受 取 利 息 配 当 金	0	0	0
	有 価 証 券 売 却 益	0	0	0
	寄 付 金 収 入	0	0	0
	その他の事業活動外収入	79,000	118,700	▲ 39,700
	受 入 研 修 費 収 入	74,000	0	74,000
	職 員 等 給 食 費 収 入	5,000	118,700	▲ 113,700
	雑 収 入	87,560	6,690	80,870
	事業活動外収入計 ④	166,560	125,390	41,170
	借 入 金 利 息	0	0	0
	有 価 証 券 売 却 損	0	0	0
資 産 評 価 損	0	0	0	
その他の事業活動外支出	5,000	118,300	▲ 113,300	
職 員 等 給 食 費	5,000	118,300	▲ 113,300	
その他の事業活動外支出	0	0	0	
雑 損 失	0	0	0	
事業活動外支出計 ⑤	5,000	118,300	▲ 113,300	
事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	161,560	7,090	154,470	
経常収支差額 ⑦ = ③ + ⑥	7,159,765	▲ 1,611,205	8,770,970	
特別収入支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	26,396	▲ 26,396
	他会計区分繰入金収入	0	0	0
	会計区分外繰入金収入	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0	
特別収入計 ⑧	0	26,396	▲ 26,396	
特別支出	基本金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0
	固定資産除売却損	0	27,207	▲ 27,207
	器具及び備品売却損・処分損	0	27,207	▲ 27,207
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	他会計区分繰入金支出	0	2,714	▲ 2,714
	会計区分外繰入金支出	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別支出計 ⑨	0	29,921	▲ 29,921
特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	0	▲ 3,525	3,525	
当期活動収支差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	7,159,765	▲ 1,614,730	8,774,495	
前期繰越活動収支差額 ⑫	30,956,655	32,571,385	▲ 1,614,730	
基本金取崩額 ⑬	0	0	0	
基本金組入額 ⑭	0	0	0	
その他の積立金取崩額 ⑮	0	0	0	
その他の積立金繰入額 ⑯	0	0	0	
次期繰越活動収支差額 ⑰ = ⑪ + ⑫ + ⑬ - ⑭ + ⑮ - ⑯	38,116,420	30,956,655	7,159,765	

事業活動計算書内訳表

《社会福祉法人 済昭園》

《デイサービスセンター美笑庵会計区分》

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	デイサービスセンター 美笑庵	ケアホーム 美笑庵
事業活動による収入	介護福祉施設介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	居宅介護料収入	45,856,040	45,856,040	0
	(介護報酬収入)	41,256,990	41,256,990	0
	介護報酬収入	40,131,261	40,131,261	0
	介護予防報酬収入	1,125,729	1,125,729	0
	(利用者負担金収入)	4,599,050	4,599,050	0
	介護負担金収入	4,473,969	4,473,969	0
	介護予防負担金収入	125,081	125,081	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	12,354,270	2,111,600	10,242,670
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	513,970	0	513,970
	食費収入	5,049,950	2,111,600	2,938,350
	居住費収入	6,790,350	0	6,790,350
	管理費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	769,500	769,500	0
	補助金収入	769,500	769,500	0
	受託収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3	3	0
	事業活動収入計 ①	58,979,813	48,737,143	10,242,670
	支出	人件費支出	34,132,207	25,005,781
職員俸給		13,386,589	10,361,220	3,025,369
職員諸手当		5,201,339	3,360,396	1,840,943
非常勤職員給与		11,157,515	7,888,808	3,268,707
退職共済掛金		849,300	657,359	191,941
法定福利費		3,537,464	2,737,998	799,466
経費支出		12,005,402	7,201,953	4,803,449
(直接介護支出)		8,452,612	5,116,714	3,335,898
給食材料費		3,948,256	2,111,600	1,836,656
介護用品費		475,900	334,500	141,400
教養娯楽費		230,693	218,243	12,450
医薬品費		103,909	66,800	37,109
日用品費		179,910	115,657	64,253
被服費		211,361	35,227	176,134
消耗器具備品費		512,848	264,186	248,662
保健衛生費		249,438	160,353	89,085
車輦費		495,876	495,876	0
光熱水費		2,044,421	1,314,272	730,149
燃料費		0	0	0
本人支給金		0	0	0
葬祭費		0	0	0
(一般管理支出)		3,552,790	2,085,239	1,467,551
福利厚生費		370,695	286,919	83,776
旅費交通費		27,120	27,120	0
研修費		184,080	184,080	0
通信運搬費		172,042	142,165	29,877
事務消耗品費		172,892	142,868	30,024
印刷製本費		14,690	12,140	2,550
広報費		35,810	29,592	6,218
会議費		0	0	0
修繕費	128,091	105,848	22,243	
保守料	65,850	54,415	11,435	
賃借料	363,860	280,118	83,742	

勤 定 科 目		合 計	デイサービスセンター 美 笑 庵	ケアホーム 美 笑 庵		
事業活動による収入	支	保 険 料	479,069	380,014	99,055	
	支	渉 外 費	35,255	25,001	10,254	
	支	諸 会 費	1,300	1,300	0	
	支	租 税 公 課	1,091,400	83,400	1,008,000	
	支	委 託 費	225,005	185,932	39,073	
	支	雑 費	185,631	144,327	41,304	
	支	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支	減 価 償 却 費	5,843,999	3,843,563	2,000,436	
	支	徴 収 不 能 額	0	0	0	
	支	引 当 金 繰 入	0	0	0	
		事業活動支出計 ②	51,981,608	36,051,297	15,930,311	
		事業活動収支差額 ③ = ① - ②	6,998,205	12,685,846	▲ 5,687,641	
事業活動外収入	支	受 取 利 息 配 当 金	0	0	0	
	支	有 価 証 券 売 却 益	0	0	0	
	支	寄 付 金 収 入	0	0	0	
	支	その他の事業活動外収入	79,000	74,800	4,200	
	支	受 入 研 修 費 収 入	74,000	74,000	0	
	支	職 員 等 給 食 費 収 入	5,000	800	4,200	
	支	雑 収 入	87,560	56,182	31,378	
	支	事業活動外収入計 ④	166,560	130,982	35,578	
	支	借 入 金 利 息	0	0	0	
	支	有 価 証 券 売 却 損	0	0	0	
事業活動外支出	支	資 産 評 価 損	0	0	0	
	支	その他の事業活動外支出	5,000	800	4,200	
	支	職 員 等 給 食 費	5,000	800	4,200	
	支	その他の事業活動外支出	0	0	0	
	支	雑 損 失	0	0	0	
	支	事業活動外支出計 ⑤	5,000	800	4,200	
	支	事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	161,560	130,182	31,378	
			経常収支差額 ⑦ = ③ + ⑥	7,159,765	12,816,028	▲ 5,656,263
	特別収入	支	施設整備等補助金収入	0	0	0
		支	施設整備等寄付金収入	0	0	0
支		固定資産受贈額	0	0	0	
支		固定資産売却益	0	0	0	
支		器具及び備品売却益	0	0	0	
支		車輛運搬具売却益	0	0	0	
支		その他の固定資産売却益	0	0	0	
支		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
支		他会計区分繰入金収入	0	0	0	
支		会計区分外繰入金収入	0	0	0	
特別支出	支	その他の特別収入	0	0	0	
	支	特 別 収 入 計 ⑧	0	0	0	
	支	基本金組入額	0	0	0	
	支	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0	
	支	固定資産除売却損	0	0	0	
	支	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
	支	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	支	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	支	他会計区分繰入金支出	0	0	0	
	支	会計区分外繰入金支出	0	0	0	
支	その他の特別損失	0	0	0		
		特別支出計 ⑨	0	0	0	
		特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	0	0	0	
		当期活動収支差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	7,159,765	12,816,028	▲ 5,656,263	
		前期繰越活動収支差額 ⑫	30,956,655	46,375,024	▲ 15,418,369	
		基本金取崩額 ⑬	0	0	0	
		基本金組入額 ⑭	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 ⑮	0	0	0	
		その他の積立金繰入額 ⑯	0	0	0	
		次期繰越活動収支差額 ⑰ = ⑪ + ⑫ + ⑬ - ⑭ + ⑮ - ⑯	38,116,420	59,191,052	▲ 21,074,632	

貸借対照表

《社会福祉法人済昭園》

《デイサービスセンター美笑庵会計区分》

平成24年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
資産の部			
流動資産	25,381,111	33,634,444	▲ 8,253,333
現金預金	14,566,271	24,083,396	▲ 9,517,125
未収金	10,462,092	9,066,160	1,395,932
未収補助金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	352,748	484,888	▲ 132,140
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	113,947,599	119,177,413	▲ 5,229,814
基本財産	100,922,537	104,918,502	▲ 3,995,965
土地	20,392,101	20,392,101	0
建物	80,530,436	84,526,401	▲ 3,995,965
その他の固定資産	13,025,062	14,258,911	▲ 1,233,849
構築物	11,312,718	12,221,864	▲ 909,146
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	1,334,365	1,548,002	▲ 213,637
器具及び備品	334,549	455,075	▲ 120,526
建設仮勘定	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
他会計区分長期貸付金	0	0	0
施設整備等積立預金	0	0	0
建替資金積立預金	0	0	0
その他の固定資産	43,430	33,970	9,460
資産の部合計	139,328,710	152,811,857	▲ 13,483,147
負債の部			
流動負債	1,212,290	1,478,471	▲ 266,181
未払金	1,212,290	1,478,471	▲ 266,181
施設整備等未払金	0	0	0
預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	100,000,000	120,376,728	▲ 20,376,728
設備資金借入金	0	0	0
他会計区分長期借入金	100,000,000	120,376,728	▲ 20,376,728
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	101,212,290	121,855,199	▲ 20,642,909
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	3	▲ 3
その他の積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0
建替資金積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	38,116,420	30,956,655	7,159,765
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	38,116,420 7,159,765	30,956,655 ▲ 1,614,730	7,159,765 8,774,495
純資産の部合計	38,116,420	30,956,658	7,159,762
負債及び純資産の部合計	139,328,710	152,811,857	▲ 13,483,147

脚注

1. 減価償却費の累計額

16, 133, 264円

貸借対照表内訳表 《社会福祉法人 済昭園》
《デイサービスセンター美笑庵会計区分》
平成24年 3月31日現在 (単位:円)

勘定科目	合計	デイサービスセンター 美笑庵	ケアホーム 美笑庵
資産の部			
流動資産	25,381,111	23,258,412	2,122,699
現金預金	14,566,271	14,227,671	338,600
未収金	10,462,092	8,847,312	1,614,780
未収補助金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	352,748	183,429	169,319
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	113,947,599	58,803,373	55,144,226
基本財産	100,922,537	50,693,574	50,228,963
土地	20,392,101	8,914,336	11,477,765
建物	80,530,436	41,779,238	38,751,198
その他の固定資産	13,025,062	8,109,799	4,915,263
構築物	11,312,718	6,516,937	4,795,781
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	1,334,365	1,334,365	0
器具及び備品	334,549	215,067	119,482
建設仮勘定	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
他会計区分長期貸付金	0	0	0
施設整備等積立預金	0	0	0
建替資金積立預金	0	0	0
その他の固定資産	43,430	43,430	0
資産の部合計	139,328,710	82,061,785	57,266,925
負債の部			
流動負債	1,212,290	630,391	581,899
未払金	1,212,290	630,391	581,899
施設整備等未払金	0	0	0
預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	100,000,000	22,240,342	77,759,658
設備資金借入金	0	0	0
他会計区分長期借入金	100,000,000	22,240,342	77,759,658
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	101,212,290	22,870,733	78,341,557
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0
建替資金積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	38,116,420	59,191,052	▲ 21,074,632
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	38,116,420 7,159,765	59,191,052 12,816,028	▲ 21,074,632 ▲ 5,656,263
純資産の部合計	38,116,420	59,191,052	▲ 21,074,632
負債及び純資産の部合計	139,328,710	82,061,785	57,266,925

収 支 計 算 書

《社会福祉法人 済昭園》
《デイサービスセンター美笑庵会計区分》
(単位:円)

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
経 常 活 動 に よ る 収 支	介護福祉施設介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	居宅介護料収入	46,261,000	45,856,040	404,960
	(介護報酬収入)	41,635,000	41,256,990	378,010
	介護報酬収入	40,489,000	40,131,261	357,739
	介護予防報酬収入	1,146,000	1,125,729	20,271
	(利用者負担金収入)	4,626,000	4,599,050	26,950
	介護負担金収入	4,499,000	4,473,969	25,031
	介護予防負担金収入	127,000	125,081	1,919
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	12,473,000	12,354,270	118,730
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	518,000	513,970	4,030
	食費収入	5,087,000	5,049,950	37,050
	居住費収入	6,868,000	6,790,350	77,650
	管理費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	775,000	769,500	5,500
	補助金収入	775,000	769,500	5,500
	受託収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	事業外収入	79,000	79,000	0
	受入研修費収入	74,000	74,000	0
	職員等給食費収入	5,000	5,000	0
	雑収入	88,000	87,560	440
経常活動収入計 ①	59,676,000	59,146,370	529,630	
支 出	人件費支出	33,779,000	34,132,207	▲ 353,207
	職員俸給	13,387,000	13,386,589	411
	職員諸手当	5,254,000	5,201,339	52,661
	非常勤職員給与	11,152,000	11,157,515	▲ 5,515
	退職共済掛金	849,000	849,300	▲ 300
	法定福利費	3,137,000	3,537,464	▲ 400,464
	経費支出	11,943,000	12,005,402	▲ 62,402
	(直接介護支出)	8,486,000	8,452,612	33,388
	給食材料費	3,939,000	3,948,256	▲ 9,256
	介護用品費	486,000	475,900	10,100
	教養娯楽費	244,000	230,693	13,307
	医薬品費	103,000	103,909	▲ 909
	日用品費	170,000	179,910	▲ 9,910
	被服費	230,000	211,361	18,639
	消耗器具備品費	494,000	512,848	▲ 18,848
	保健衛生費	248,000	249,438	▲ 1,438
	車輜費	511,000	495,876	15,124
	光熱水費	2,061,000	2,044,421	16,579
	燃料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	(一般管理支出)	3,457,000	3,552,790	▲ 95,790
	福利厚生費	374,000	370,695	3,305
旅費交通費	24,000	27,120	▲ 3,120	
研修費	65,000	184,080	▲ 119,080	
通信運搬費	170,000	172,042	▲ 2,042	
事務消耗品費	173,000	172,892	108	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
經常活動による収支	支	印刷製本費	30,000	14,690	15,310
		広報費	40,000	35,810	4,190
		会議費	0	0	0
		修繕費	95,000	128,091	▲ 33,091
		保守料	66,000	65,850	150
		賃借料	376,000	363,860	12,140
		保険料	503,000	479,069	23,931
		渉外費	35,000	35,255	▲ 255
		諸会費	1,000	1,300	▲ 300
		租税公課	1,092,000	1,091,400	600
		委託費	225,000	225,005	▲ 5
		雑費	188,000	185,631	2,369
		利用者負担軽減額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		事業外支出	5,000	5,000	0
		職員等給食費	5,000	5,000	0
		その他の事業外支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		經常活動支出計 ②	45,727,000	46,142,609	▲ 415,609
	經常活動資金収支差額 ③=①-②	13,949,000	13,003,761	945,239	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 ④	0	0	0
	支	固定資産取得支出	614,000	614,185	▲ 185
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		車輜運搬具取得支出	605,000	604,725	275
	その他の固定資産取得支出	9,000	9,460	▲ 460	
	施設整備等支出計 ⑤	614,000	614,185	▲ 185	
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲ 614,000	▲ 614,185	185	
財務活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0
		建替資金積立預金取崩収入	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	0	0	0
		他会計区分長期借入金収入	0	0	0
		他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0
		会計区分外繰入金収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務活動等収入計 ⑦	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金支出	0	0	0
		他会計区分繰入金支出	0	0	0
		他会計区分長期貸付金支出	0	0	0
		他会計区分長期借入金償還金支出	20,377,000	20,376,728	272
		会計区分外繰入金支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	
	財務活動等支出計 ⑧	20,377,000	20,376,728	272	
	財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 20,377,000	▲ 20,376,728	▲ 272	
	予備費 ⑩	500,000	0	500,000	
	当期資金収支差額合計 ⑩=③+⑥+⑨-⑩	▲ 7,542,000	▲ 7,987,152	445,152	
	前期末支払資金残高 ⑪	32,156,000	32,155,973	27	
	当期末支払資金残高 ⑩+⑪	24,614,000	24,168,821	445,179	

収 支 計 算 書 内 訳 表

《社会福祉法人 済昭園》

《デイサービスセンター美笑庵会計区分》

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		合 計	デイサービスセンター 美 笑 庵	ケ ア ホ ー ム 美 笑 庵
経 常 活 動 に よ る 収 支	介護福祉施設介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	居宅介護料収入	45,856,040	45,856,040	0
	(介護報酬収入)	41,256,990	41,256,990	0
	介護報酬収入	40,131,261	40,131,261	0
	介護予防報酬収入	1,125,729	1,125,729	0
	(利用者負担金収入)	4,599,050	4,599,050	0
	介護負担金収入	4,473,969	4,473,969	0
	介護予防負担金収入	125,081	125,081	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	12,354,270	2,111,600	10,242,670
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	513,970	0	513,970
	食費収入	5,049,950	2,111,600	2,938,350
	居住費収入	6,790,350	0	6,790,350
	管理費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	769,500	769,500	0
	補助金収入	769,500	769,500	0
	受託収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	事業外収入	79,000	74,800	4,200
	受入研修費収入	74,000	74,000	0
	職員等給食費収入	5,000	800	4,200
	雑収入	87,560	56,182	31,378
経常活動収入計 ①	59,146,370	48,868,122	10,278,248	
支 出	人件費支出	34,132,207	25,005,781	9,126,426
	職員俸給	13,386,589	10,361,220	3,025,369
	職員諸手当	5,201,339	3,360,396	1,840,943
	非常勤職員給与	11,157,515	7,888,808	3,268,707
	退職共済掛金	849,300	657,359	191,941
	法定福利費	3,537,464	2,737,998	799,466
	経費支出	12,005,402	7,201,953	4,803,449
	(直接介護支出)	8,452,612	5,116,714	3,335,898
	給食材料費	3,948,256	2,111,600	1,836,656
	介護用品費	475,900	334,500	141,400
	教養娯楽費	230,693	218,243	12,450
	医薬品費	103,909	66,800	37,109
	日用品費	179,910	115,657	64,253
	被服費	211,361	35,227	176,134
	消耗器具備品費	512,848	264,186	248,662
	保健衛生費	249,438	160,353	89,085
	車輜費	495,876	495,876	0
	光熱水費	2,044,421	1,314,272	730,149
	燃料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	(一般管理支出)	3,552,790	2,085,239	1,467,551
	福利厚生費	370,695	286,919	83,776
旅費交通費	27,120	27,120	0	
研修費	184,080	184,080	0	
通信運搬費	172,042	142,165	29,877	
事務消耗品費	172,892	142,868	30,024	

勘 定 科 目		合 計	デイサービスセンター 美 笑 庵	ケ ア ホ ー ム 美 笑 庵	
経常活動による収支	支	印刷製本費	14,690	12,140	2,550
		広 報 費	35,810	29,592	6,218
		会 議 費	0	0	0
		修 繕 費	128,091	105,848	22,243
		保 守 料	65,850	54,415	11,435
		賃 借 料	363,860	280,118	83,742
		保 険 料	479,069	380,014	99,055
		渉 外 費	35,255	25,001	10,254
		諸 会 費	1,300	1,300	0
		租 税 公 課	1,091,400	83,400	1,008,000
		委 託 費	225,005	185,932	39,073
		雑 費	185,631	144,327	41,304
		利用者負担軽減額	0	0	0
	出	徴 収 不 能 額	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		事業外支出	5,000	800	4,200
		職員等給食費	5,000	800	4,200
		その他の事業外支出	0	0	0
		雑 支 出	0	0	0
		経常活動支出計 ②	46,142,609	32,208,534	13,934,075
	経常活動資金収支差額 ③=①-②	13,003,761	16,659,588	▲ 3,655,827	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 ④	0	0	0
	支	固定資産取得支出	614,185	614,185	0
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		車輜運搬具取得支出	604,725	604,725	0
	その他の固定資産取得支出	9,460	9,460	0	
	施設整備等支出計 ⑤	614,185	614,185	0	
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲ 614,185	▲ 614,185	0	
財務活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0
		建替資金積立預金取崩収入	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	0	0	0
		他会計区分長期借入金収入	0	▲ 4,000,000	4,000,000
		他会計区分長期貸付金回収収入	0	0	0
		会計区分外繰入金収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務活動等収入計 ⑦	0	▲ 4,000,000	4,000,000
	支	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金支出	0	0	0
		他会計区分繰入金支出	0	0	0
		他会計区分長期貸付金支出	0	0	0
	他会計区分長期借入金償還金支出	20,376,728	20,376,728	0	
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	財務活動等支出計 ⑧	20,376,728	20,376,728	0	
	財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 20,376,728	▲ 24,376,728	4,000,000	
	当期資金収支差額合計 ⑩=③+⑥+⑨	▲ 7,987,152	▲ 8,331,325	344,173	
	前期末支払資金残高 ⑪	32,155,973	30,959,346	1,196,627	
	当期末支払資金残高 ⑩+⑪	24,168,821	22,628,021	1,540,800	